FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

CO-FINANCIAMENTO

BES – 300.260-1

MAIO /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

Maio de 2025

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/05/2025	5050001	1X71	11040006/2024 - *** - 5050001	5050001	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 nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.	3.407,18 -
05/05/2025	5050003	400700	*** - *** - ***	5050003	VALOR REF TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MOV BANC DE 02.05	5.560,00 +
05/05/2025	5050004	1X76	*** - *** - 5050002		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1960/2025 BX DISTRIBUIDORA - RESTOS	34,42 -

DEPÓSITO: 5.560,00 — **SAQUE: 3.441,60** — **SALDO DIA: 2.122,42**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/05/2025	5060002	0VIH	4020005/2025 - 5050010 - 5060002	5060001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5050010 - REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.	135,23 -
06/05/2025	5060003	0VIQ	*** - *** - 5060003		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2007/2025 - SAMUEL	1,37 -
06/05/2025	5060004	0VJ0	4220001/2025 - 5050009 - 5060004	5060002	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5050009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS.	247,50 -
06/05/2025	5060005	0VJN	*** - *** - 5060005		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 625/2025 - VANILDO	2,50 -

DEPÓSITO: 0,00 — **SAQUE: 386,60** — **SALDO DIA: 1.735,82**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/05/2025	5090022	150I	3210006/2025 - 5080004 - 5090020	5090009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5080004 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	532,63 -
09/05/2025	5090023	150O	*** - *** - 5090021		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8520/2025 - PROJETT	5,45 -
09/05/2025	5090024	1500	1020049/2025 - 5080009 - 5090022	5090010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5080009 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 04/2025	262,34 -
09/05/2025	5090025	1506	*** - *** - 5090023		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3599/2025 - PRINTPAGE	2,65 -

DEPÓSITO: 0,00 — **SAQUE: 803,07** — **SALDO DIA: 932,75**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/05/2025	5130014	167H	1020044/2025 - 5090005 - 5130014	5130006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5090005 - REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.	990,00 -
13/05/2025	5130015	167M	*** - *** - 5130015		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DE ESTER LAURINDA - ABRIL/2025.	10,00 -

DEPÓSITO: 0,00 — **SAQUE: 1.000,00** — **SALDO DIA: -67,25**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/05/2025	5140013	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - MOV BANC DE 13.05	102,31 +

DEPÓSITO: 102,31 — **SAQUE: 0,00** — **SALDO DIA: 35,06**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/05/2025	5290011	400700	*** - *** - ***	5290004	VALOR REF TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MOV BANC DE 02.05	5.560,00 +

DEPÓSITO: 5.560,00 — **SAQUE: 0,00** — **SALDO DIA: 5.595,06**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2025	5300003	0303250	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - mov banc de 29.05	5.560,00 -



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

Maio de 2025

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2025	5300007	1I3X	*** - *** - 5300001		PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 8520/2025 (NF PAGA EM 09/05 E IRRF PAGO EM 12/05) - PROJETT	6,54 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 5.566,54** **SALDO DIA: 28,52**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:17

SALDO ANTERIOR:	**4,02**
TOTAL DEPÓSITO:	**11.222,31**
TOTAL SAQUE:	**11.197,81**
SALDO ATUAL:	**28,52**

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 EXTRA - Nº 5050001/2025

05/05/2025

FORNECEDOR

NOME:	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R CARLOS MILANO	**Nº:**	131	**BAIRRO:**	ÁGUAS BELAS
CIDADE:	São José dos Pinhais	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	48849767000116	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.20003.2024.48849767000116 - BX	R$ 3.441,60	R$ 34,42	R$ 3.407,18

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1X71	3.407,18
	TOTAL:	**R$ 3.441,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/05/2025

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

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 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$ 3.441,60

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1X71	3.407,18

NOME:	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R CARLOS MILANO	**Nº:**	131	**BAIRRO:**	ÁGUAS BELAS
CIDADE:	São José dos Pinhais	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	48849767000116	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 11040006/2024

04/11/2024

FORNECEDOR

NOME: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R CARLOS MILANO **Nº:** 131 **BAIRRO:** ÁGUAS BELAS
CIDADE: São José dos Pinhais **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 48849767000116 **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	6.668,85	R$ 3.441,60	3.227,25

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE	10,000	UN	344,1600	3.441,60
				TOTAL:	**3.441,60**

Autorizado
Data : 04/11/2024

Gleice Kelly Silveira de Souza

04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA

Empenhado
Data : 04/11/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

300 - 260 - 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12270009/2024

27/12/2024

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

FORNECEDOR

NOME:	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R CARLOS MILANO	**Nº:**	131	**BAIRRO:**	ÁGUAS BELAS
CIDADE:	São José dos Pinhais	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	48849767000116	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11040006	2024	04/11/2024	6.668,85	R$ 3.441,60	3.227,25

HISTÓRICO DO EMPENHO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Referente a aquisição de material de consumo para dar agilidades nos serviços ofertados as famílias em situação de violação de direito. De acordo com a ata de registro de preço nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1960 / SÉRIE: 1 / UF: PR / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024 / CHAVE: 41241148849767000116550010000019601353245035)	R$ 3.441,60

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	34,42
TOTAL RETIDO:	**34,42**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.407,18**

Declaração

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

Data : 27/12/2024

Gleice Kelly Silveira de Souza

049.355.845-48-GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/12/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2025050599400001X71
Data:	Realizado em 05/05/2025 às 13h:43m

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:	8561
Conta destino:	000000663-7
CNPJ do favorecido:	48.849.767/0001-16
Nome do favorecido:	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LT
Valor do documento:	R$ 3.407,18
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1960 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 5050002/2025 — 05/05/2025

FORNECEDOR

NOME:	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R CARLOS MILANO	**Nº:**	131	**BAIRRO:**	ÁGUAS BELAS
CIDADE:	São José dos Pinhais	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	48849767000116	**INSC. ESTADUAL:**	271103094	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 34,42	R$ 0,00	R$ 34,42

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1960/2025 BX DISTRIBUIDORA - RESTOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1X76	34,42
	TOTAL:	**R$ 34,42**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 05/05/2025

Maria Lucia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 05/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 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$ 34,42

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1X76	34,42

NOME:	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	R CARLOS MILANO	**Nº:**	131	**BAIRRO:**	ÁGUAS BELAS
CIDADE:	São José dos Pinhais	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	48849767000116	**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:	20250505994000001X76
Data:	Realizado em 05/05/2025 às 13h:44m

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$ 34,42
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 1960 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 9810

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RECEBEMOS DE BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1960 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA CARLOS MILANO, 131 AGUAS BELAS - 83040-620 Sao Jose dos Pinhais - PR 4132839578	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **1960** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **4124 1148 8497 6700 0116 5500 1000 0019 6013 5324 5035** 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 a Nao Contribuinte		141240353935207 18/11/2024 17:25:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
9097761806		48.849.767/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			14.617.717/0001-91	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N	CENTRO		49270-000	**18/11/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Cristinapolis	7935421205	SE		**17:25:26**

FATURA / DUPLICATA

001
18/12/2024
3.441,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.441,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF ENCOMENDAS URGENTES	0-EMITENTE				20.147.617/0019-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CURITIBA-QUATRO BARRAS BR-277	Curitiba			PR	1017624322

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
KITUP3	KIT UPGRADE I3 3240/MB H61/4GB	84715010	5102	6108	UND	10	344,1600	3.441,60	0,00	0,00	0,00	0	0

27/12/2024

Paucília Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
NOTA DE EMPENHO 11040006/2024 LIC. 10/2024 ATA 054/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED ATENCAO- PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 8561-8 C/C 663-7 Trib aprox R$: 589,55 Federal, R$: 619,49 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	48.849.767/0001-16
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	41241148849767000116550010000019601353245035
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	1960
VALOR TOTAL DA NF-E	3.441,60
DATA DE RECEBIMENTO	18/11/2024
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	141240353939599
DATA DE REGISTRO	18/11/2024

CORREÇÃO

CONSIDERAR - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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 15650	CONTRIBUINTE BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Nrº DAM 171362024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R CARLOS MILANO, nº: 131			
BAIRRO ÁGUAS BELAS	CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
48849767000116				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.441,60	1,00	R$ 34,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,42

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	26/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 1960 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 34,42
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 34,42

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

CONTRIBUINTE
BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	171362024	TAM	31/12/2024	R$ 34,42

81670000000 2 34421281202 0 41231202410 9 02010317136 7

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Al

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *****
Nº: 36154/2023

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 48.849.767/0001-16 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 99627
BAIRRO: ÁGUAS BELAS
ENDEREÇO: RUA CARLOS MILANO, 131
COMPLEMENTO: **BLOCO:** **APTO:**
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 297467a7c8d8943a89e47c3b35a628c4

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 05 de outubro de 2023

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031884511-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **48.849.767/0001-16**
Nome: **BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (02/10/2023 10:14:24)

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: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 48.849.767/0001-16

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 11:00:51 do dia 08/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2024.
Código de controle da certidão: **8985.1C5E.32C9.4146**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.849.767/0001-16
Certidão nº: 39128663/2023
Expedição: 04/08/2023, às 09:28:05
Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.849.767/0001-16, 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: 48.849.767/0001-16

Razão Social: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: R CARLOS MILANO 131 / AGUAS BELAS / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83040-620

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:09/09/2023 a 08/10/2023

Certificação Número: 2023090903131409930925

Informação obtida em 22/09/2023 16:52:39

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:**	248/2024
RESPONSÁVEL: 04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA	**DATA:**	22/10/2024
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.441,6000
CADASTRADO POR: FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR		
FORNECEDOR: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 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 nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0012669	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S, TDP 65W, FLGA1155. MEMÓRIA COM 4GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM.	UN	10,0000	344,1600	3.441,6000
				TOTAL GERAL:	3.441,6000

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Claudio [illegible] dos Santos
Controlador [illegible] Município
Decreto Nº [illegible]

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 054/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

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

Fornecedor: BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ: 48.849.767/0001-16**

Representante: ISOLDE MACHADO FERREIRA

Telefone: (41) 3107-8470

Email: pregao01@bxdistribuidora.com.br

Endereço: R CARLOS MILANO, 131 - ÁGUAS BELAS, São José dos Pinhais - PR - 83040-620

Item: 40 **Quantidade:** 35,00 **Unidade:** UN **Marca:** INTEL **Modelo:** I3 3240/4GB/MB **Preço Unitário:** R$ 344,16 **Valor Total:** R$12.045,60

Descrição: KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S, TDP 65W, FLGA1155. MEMÓRIA COM 4GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM.

Total: R$ 12.045,60

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

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

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 11/09/2024 11:05:38

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
48.849.767/0001-16

Assinado de forma digital por:
ISOLDE MACHADO FERREIRA
01455690988
Dados: 11/09/2024 10:55:34

Just = aquisição de material de consumo para dar agilidade nos serviços ofertados aos familias em situação de vulnerabilidade
- 2047 - COF EST. MÉD
- 1661 -

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 5060002/2025

06/05/2025

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:**	26355173000116	**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
4020005/2025	02/04/2025	5050010	05/05/2025	R$ 136,60	R$ 136,60	R$ 1,37	R$ 135,23	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.
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 AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5050010 - REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0VIH	R$ 135,23
	TOTAL:	**R$ 136,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/05/2025

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

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4020005/2025

02/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	SAMUEL SANTANA DA SILVA				
ENDEREÇO:	R ROBERIO DIAS	**Nº:**	393	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	TOMAR DO GERU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26355173000116	**INSC. ESTADUAL:**	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	1.300,67	R$ 136,60	1.164,07

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: 133/2025

HISTÓRICO

REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.
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	20,000	UN	6,8300	136,60
				TOTAL:	**136,60**

Autorizado
Data : 02/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/04/2025

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 5050010/2025

05/05/2025

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4020005	2025	02/04/2025	1.300,67	R$ 136,60	1.164,07

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.
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 AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2007 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025 / CHAVE: 28250426355173000116550010000020071100020074)	R$ 136,60

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,37
TOTAL RETIDO:	**1,37**
TOTAL LÍQUIDO:	**135,23**

Declaração

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

Data : 05/05/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250506994000000VIH
Data:	Realizado em 06/05/2025 às 10h:32m

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$ 135,23
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2007

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 5060003/2025 06/05/2025

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:**	26355173000116	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,37	R$ 0,00	R$ 1,37

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2007/2025 - SAMUEL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0VIQ	1,37
	TOTAL:	**R$ 1,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/05/2025

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$ 1,37**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0VIQ	1,37

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:**	26355173000116	**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:	2025050699400000VIQ
Data:	Realizado em 06/05/2025 às 10h:32m

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$ 1,37
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 2007

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Recebemos de SAMUEL SANTANA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN - CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE.
Emissão: 02/04/2025 Valor Total: R$ 136,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.007
Série 001

SAMUEL SANTANA DA SILVA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0426 3551 7300 0116 5500 1000 0020 0711 0002 0074

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.	228250006781952 02/04/2025 18:19:11

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	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN	CENTRO		49270-000	02/04/2025
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	✓136,60

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	**136,60**

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	20,00	6,83	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O material foi fornecido ✓
O serviço foi executada
O serviço foi prestado
05 05 2025
Lucélia Rosendal dos Santos

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

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$ 60,51 (44,30%) IBPT I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PRODUTOS DESTINADOS PARA O EMPENHO 4020005/2025. REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025. SENDO ATA DE REGISTRO 010/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGENTE 19.03.2025 ATÉ 19.03.2026. DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO: AGENCIA 5977 C/CORRENTE 2950-5 FAVORECIDO: SAMUEL SANTANA DA SILVA	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
295	SAMUEL SANTANA DA SILVA	79242025	30/06/2025

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO
R ROBERIO DIAS, nº: 393, Complemento: *****

BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	TOMAR DO GERU	SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 136,60	1,00	R$ 1,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,37

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2025	05/05/2025	30/06/2025

MENSAGEM
NFe 000002007
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,37
(-) 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$ 1,37

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	79242025	TAM	30/06/2025	R$ 1,37

81610000000 8 01371281202 6 50630202510 7 02010307924 8

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 151749 / 2025

Inscrição Estadual: 27.153.959-3

Razão Social: SAMUEL SANTANA DA SILVA

CNPJ: 26.355.173/0001-16

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

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

Endereço: RUA - ROBERIO DIAS - 393

CENTRO - TOMAR DO GERU - CEP:49280000

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

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

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

Aracaju, 17 de Março de 2025

Autenticação: 20250317XOBAYG

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

CONTRIBUINTE

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

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

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

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: BF808E54

domingo, 23 de março de 2025

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025030701284886818662

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

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

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.

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:**	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:**	133/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	31/03/2025
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	136,6000
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo		
FORNECEDOR: SAMUEL SANTANA DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.
SENDO ATA DE REGISTRO 010/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. VIGENTE 19.03.2025 ATÉ 19.03.2026.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.	UN	20,0000	6,8300	136,6000
				TOTAL GERAL:	136,6000

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 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

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

Cristinápolis/SE, 30 abril de 2025.

Relatório

Assunto: Relatório de consumo de refrigerante.

No dia 03 de abril de 2025, foi realizado a Formação Continuada- Módulo I como foco na articulação entre os serviços PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, realizamos uma formação voltada para os colaboradores do CRAS, CREAS e Conselheiros Tutelares O curso aconteceu na Igreja Estrela do Amanhecer durante o dia todo com lanche e almoço foi um momento de troca, aprendizado e fortalecimento do trabalho em rede.
Segue em anexo as fotos da comprovação dos lanches e sonorização.

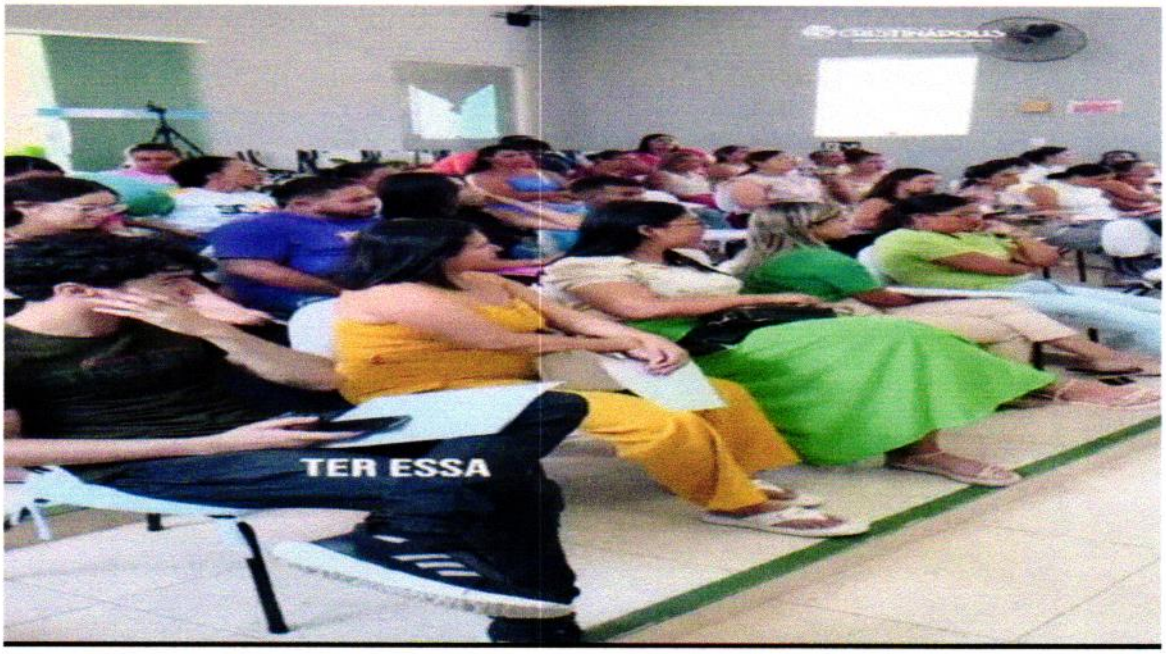
P/ Jucilene N. da S. Oliveira

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

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

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





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

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



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

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 5060004/2025

06/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		5628		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4220001/2025	22/04/2025	5050009	05/05/2025	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 2,50	R$ 247,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2024 COM VIGÊNCIA DE 14/01/2025 A 14/01/2026.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5050009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0VJ0	R$ 247,50
	TOTAL:	**R$ 250,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

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

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4220001/2025

22/04/2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 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	251,52	R$ 250,00	1,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 23/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 1377/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 154/2025

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2024 COM VIGÊNCIA DE 14/01/2025 A 14/01/2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND.	10,000	CX	25,0000	250,00
				TOTAL:	**250,00**

Autorizado
Data : 22/04/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 22/04/2025

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 5050009/2025

05/05/2025

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	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
4220001	2025	22/04/2025	251,52	R$ 250,00	1,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2024 COM VIGÊNCIA DE 14/01/2025 A 14/01/2026.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 625 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2025 / CHAVE: 28250426833924000162550010000006251947959763)	R$ 250,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,50
TOTAL RETIDO:	**2,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**247,50**

Declaração

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

Data : 05/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250506994000000VJ0
Data:	Realizado em 06/05/2025 às 10h:32m

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:	000017326-6
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 247,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 625

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 5060005/2025 — 06/05/2025

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 625/2025 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0VJN	2,50
	TOTAL:	**R$ 2,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 06/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 06/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 2,50**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0VJN	2,50

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

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 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:	2025050699400000VJN
Data:	Realizado em 06/05/2025 às 10h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 625

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 625** **Série 1**

VANILDO GONCALVES DA SILVA

AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578

CENTRO - 49270-000

Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 625
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28250426833924000162550010000006251947959763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**228250008200426**

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			**14.617.717/0001-91**	**23/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA ADRIAO CARDOS DE ARAUJO, SN	**CENTRO**		**49270-000**	**23/04/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis		**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	22011000	0102	5102	CX	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

Vanessa Rosa de Santos
05 de 2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 4220001/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 79232025	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 250,00	1,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2025	05/05/2025	30/06/2025

MENSAGEM		
NFe 625 SERIE [illegible] 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,50
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,50

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	79232025	TAM	30/06/2025	R$ 2,50

81640000000 5 02501281202 7 50630202510 7 02010307923 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

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

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

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

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

Período de Validade:

26/03/2025	A	25/04/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 605A2071

EMITIDA EM: 26/03/2025
VALIDA ATÉ: 25/04/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 212367 / 2025

Inscrição Estadual: 27.155.168-2

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26.833.924/0001-62

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE - LOJA - 578

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

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 **11/04/2025 às 10:04:22, válida até 11/05/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Abril de 2025

Autenticação: 20250411LULRPD

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:18 do dia 13/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2025.
Código de controle da certidão: **F7D5.F807.DCF6.4FE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDC GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 20609528/2025
Expedição: 11/04/2025, às 10:05:05
Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041410495614005280

Informação obtida em 23/04/2025 09:37:08

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:**	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: 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:**	154/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	22/04/2025
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	250,0000
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2024 COM VIGÊNCIA DE 14/01/2025 A 14/01/2026.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010666	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND - Água mineral em copos descartáveis de 200 ml, acondicionados em caixas de 48 unidades.	CX	10,0000	25,0000	250,0000
				TOTAL GERAL:	250,0000

P/ Maria Lúcia de Santana Lima
Gleice K. da S. Oliveira
98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 119

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

Fornecedor: 26.833.924 **VANILDO GONCALVES DA SILVA26** **CNPJ: 26.833.924/0001-62**

Representante: VANILDO GONCALVES DA SILVA

Telefone: (79) 9982-3016

Email: gustavomartins_19@hotmail.com

Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 - CENTRO, Cristinápolis - SE - 49270-000

Item: 1 **Quantidade:** 577,00 **Unidade:** CX **Marca:** ENTRE RIOS **Modelo:** X2P **Preço Unitário:** R$ 25,00 **Valor Total:** R$14.425,00

Descrição: ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND Água mineral em copos descartáveis de 200 ml, acondicionados em caixas de 48 unidades.

Item: 4 **Quantidade:** 128,00 **Unidade:** UN **Marca:** SAMPARI **Modelo:** X2P **Preço Unitário:** R$ 16,79 **Valor Total:** R$2.149,12

Descrição: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO RECARGA DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.

Total: R$ 16.574,12

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** .

O 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 10:51:48

26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA26
26.833.924/0001-62

Assinado de forma digital por:

VANILDO GONCALVES DA SILVA

04385316554
Dados: 15/01/2025 10:43:28

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

Cristinápolis/SE, 29 de abril de 2025.

Relatório

Assunto: Relatório de consumo água.

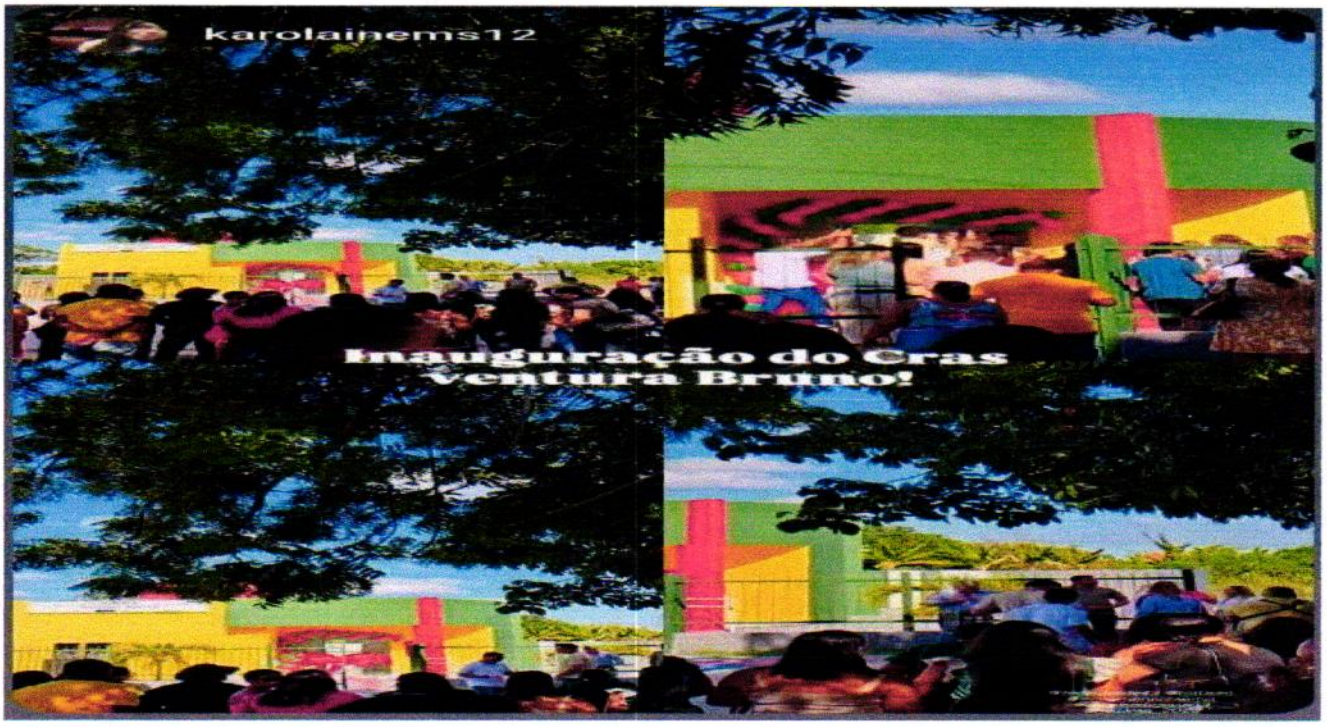
No dia 22 de abril de 2025, foi realizado a inauguração do Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, que fica localizado na rua Maria Luiza, centro.
A inauguração foi realizada com um novo prédio estrutura e equipamentos , onde torna o ambiente acolhedor e confortável para usuários e funcionários. Segue em anexo as fotos da comprovação do consumo de água.

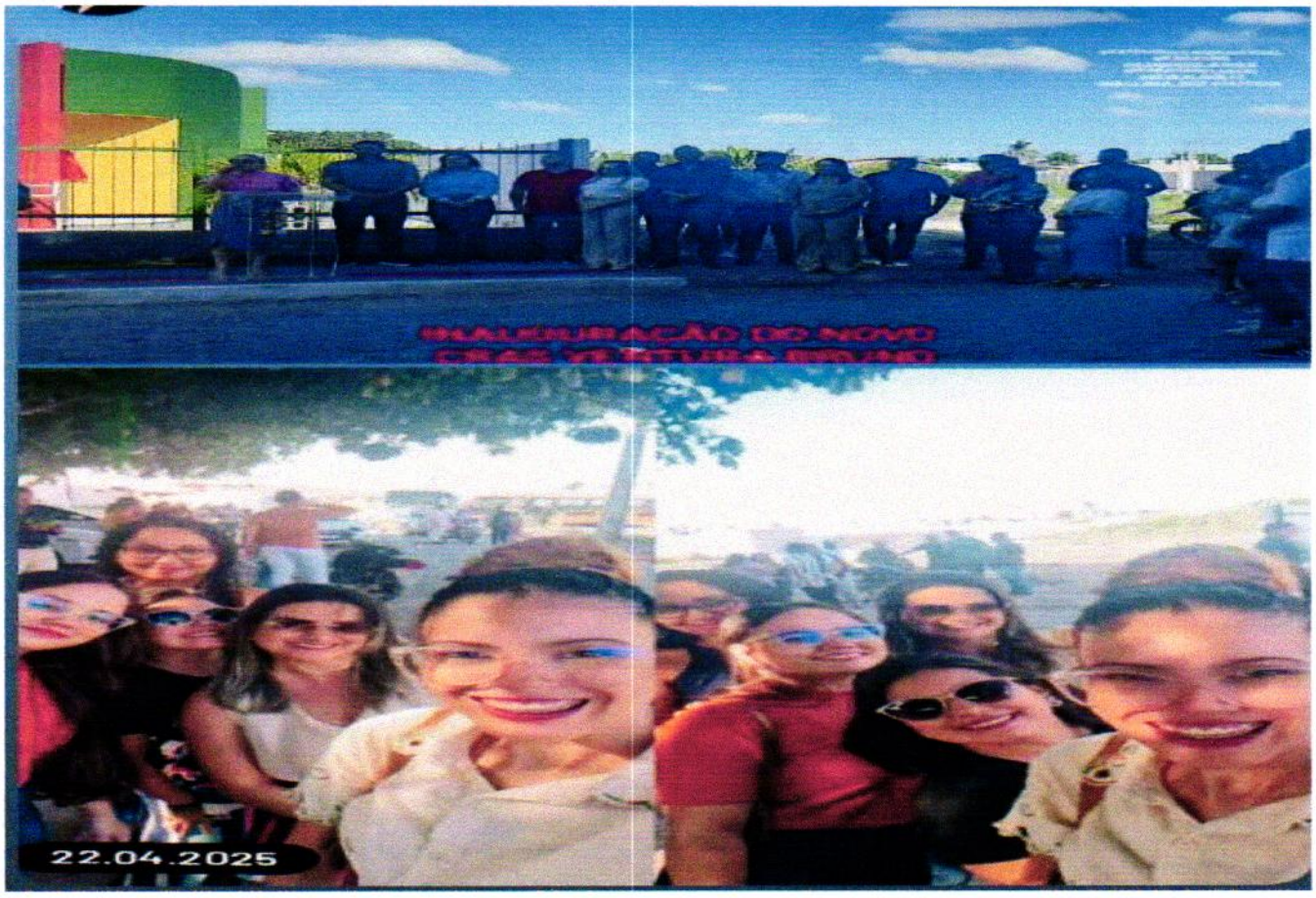
P/ Jucilene N. da Silva Oliveira

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

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

REGISTRO FOTÓGRAFICO DA INAUGURAÇÃO DO CRAS VENTURA BRUNO

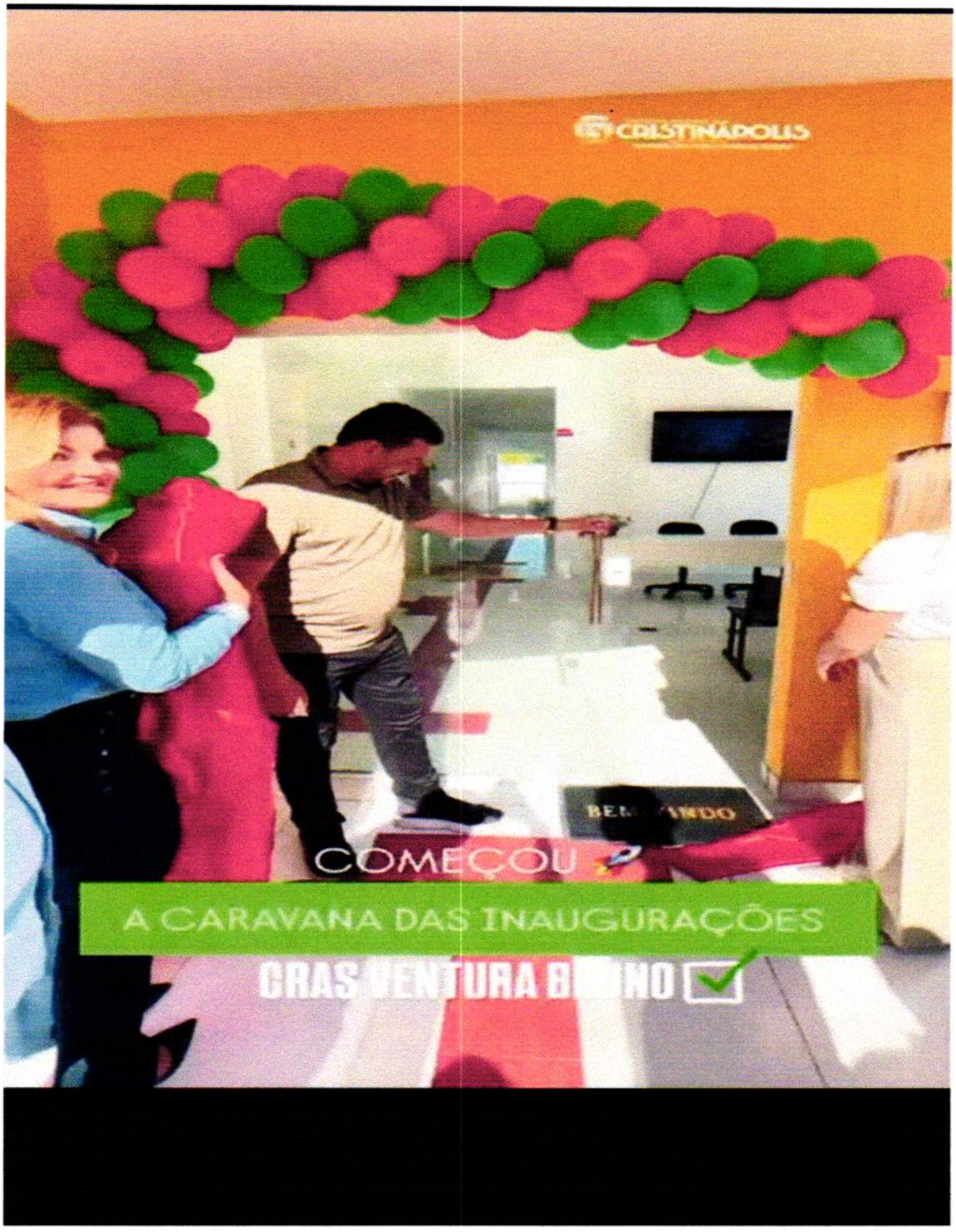




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E CIDADANIA - SEMASTC



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



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





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 5090020/2025

09/05/2025

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
3210006/2025	21/03/2025	5080004	08/05/2025	R$ 544,62	R$ 544,62	R$ 11,99	R$ 532,63	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.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5080004 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	150I	R$ 532,63
	TOTAL:	**R$ 544,62**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/05/2025

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

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3210006/2025

21/03/2025

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	1.845,29	R$ 544,62	1.300,67

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: 123/2025

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	2,000	KG	5,6900	11,38
2	AÇÚCAR CRISTAL KG	20,000	KG	3,5400	70,80
3	CEBOLA	8,000	KG	4,4300	35,44
4	COMINHO EM PÓ 100G	5,000	PCT	0,9500	4,75
5	GOIABA POUPA	10,000	KG	12,3000	123,00
6	LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML	6,000	GR	3,0500	18,30
7	MACARRÃO PARAFUSO 500G	5,000	PCT	3,5500	17,75
8	MACAXEIRA - MACAXEIRA	10,000	KG	3,9200	39,20
9	MAMÃO	10,000	KG	4,4000	44,00
10	MANGA	20,000	KG	4,4000	88,00
11	MELÃO	20,000	KG	4,6000	92,00
				TOTAL:	**544,62**

Autorizado
Data : 21/03/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 21/03/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 5080004/2025

08/05/2025

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
3210006	2025	21/03/2025	1.845,29	R$ 544,62	1.300,67

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.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 8520 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025 / CHAVE: 28250423660743000193550010000085201865511022)	R$ 544,62

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,45
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pago - 12.05	6,54
TOTAL RETIDO:	**11,99**
TOTAL LÍQUIDO:	**532,63**

Declaração

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

Data : 08/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202505099940000150l
Data:	Realizado em 09/05/2025 às 11h:24m

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$ 532,63
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 8520

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 5090021/2025

09/05/2025

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:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 5,45

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8520/2025 - PROJETT

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	150O	5,45

TOTAL: **R$ 5,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/05/2025

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$ 5,45**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	150O	5,45

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:	2025050999400000150O
Data:	Realizado em 09/05/2025 às 11h:24m

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$ 5,45
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 8520

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 5300001/2025

30/05/2025

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:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R$ 6,54	R$ 0,00	R$ 6,54

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 8520/2025 (NF PAGA EM 09/05 E IRRF PAGO EM 12/05) - PROJETT

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1I3X	6,54
	TOTAL:	**R$ 6,54**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/05/2025

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$ 6,54

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1I3X	6,54

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:**	

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

Banese

...ático e extratos

Pag da NF em 09/05/2025

...A DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

...omprovação

...anal: Internet Banking

...úmero de controle: 20250512994000011I3X

Realizado em 12/05/2025 às 13h:28m

...e Remessão

...ta de Origem: Conta Corrente

...ência: 020

...ta: 22/300260-1

...me: FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS

...ta de Destino: Conta Corrente

...ência: 020

...ta: 22/300294-6

...me: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

...or: R$ 6,54

...ção: PAGAMENTO REF IRRF NFS 8520

Projeto - 09/05

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

...0800 021 9013

...Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

...Central Internet Banking: (79) 3218-1510

...Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Pag dar NF em 09/05/2025

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

OK emv 30.05.25

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250512994000013X
Data:	Realizado em 12/05/2025 às 13h:28m

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$ 6,54
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NFS 8520

Proptt - 09/05

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

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 8520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0423 6607 4300 0193 5500 1000 0085 2018 6551 1022

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 ELETRONICA	**228.250.007.164.638 08/04/2025 07:33:50**

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 MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			14.617.717/0001-91	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
401, S/N	CENTRO		49270-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINÁPOLIS	SE	(00) 0000-0000		07:33:37

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Depósito Bancário	544,62

FATURAS

Número	001
Vencimento	07/05/2025
Valor R$	544,62

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
377,98	71,81	0,00	0,00	0,00	544,62

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	**544,62**

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
116	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	000	5102	KG	2,00	5,69	11,38	11,38	2,16	0,00	19,00	0,00	0,00
000716	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA	17019900	000	5102	KG	20,00	3,54	70,80	70,80	13,45	0,00	19,00	0,00	0,00
000062	CEBOLA BRANCA IN NATUTRA	07123400	040	5102	KG	8,00	4,43	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000744	COMINHO MISTO DONA CLARA 500G	21039021	000	5102	PC	5,00	0,95	4,75	4,75	0,90	0,00	19,00	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
000692	LEITE DE COCO EMB C/500ML COCAO	20098990	000	5102	UN	6,00	3,05	18,30	18,30	3,48	0,00	19,00	0,00	0,00
000675	MACARRAO PARAFUSO BRANDINI	19021900	000	5102	UN	5,00	3,55	17,75	17,75	3,37	0,00	19,00	0,00	0,00
000190	MACAXEIRA IN NATURA	07123400	040	5102	KG	10,00	3,92	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	MAMAO IN NATURA	00000000	000	5102	KG	10,00	4,40	44,00	44,00	8,36	0,00	19,00	0,00	0,00
000378	MANGA IN NATURA	00000000	000	5102	KG	20,00	4,40	88,00	88,00	16,72	0,00	19,00	0,00	0,00
000218	MELAO IN NATURA	07123400	040	5102	KG	20,00	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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 3210006/2025	Lucélia Santos da Conceição Chefe de Secção Almoxarifado Central

O material foi fornecido ☑
DECLARO A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐

08 05 2025
Gelciâmia 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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 1563	CONTRIBUINTE PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E	Nrº DAM 80322025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO K, nº: 490, Complemento: null			
BAIRRO MARCOS FREIRE II	CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		UF 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$ 544,62	1,00	R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,45

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2025	07/05/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 8520 SÉRIE 001
LM 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,45
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,45

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	80322025	TAM	31/12/2025	R$ 5,45

81690000000 0 05451281202 2 51231202510 3 02010308032 9

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 1563	CONTRIBUINTE PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E	Nrº DAM 80312025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO K, nº: 490, Complemento: null			
BAIRRO MARCOS FREIRE II	CIDADE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		UF 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$ 544,62	1,20	R$ 6,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,54

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2025	07/05/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 8520 SÉRIE 001
DC 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,54
(-) 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$ 6,54

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	80312025	IR	31/12/2025	R$ 6,54

81660000000 3 06541281202 9 51231202510 3 18013108031 9

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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.

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.

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 199[illegible], certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032521352519404401

Informação obtida em 03/04/2025 09:52:06

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 161258 / 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 **21/03/2025 às 16:44:36, válida até 20/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Março de 2025

Autenticação: 20250321ZANUQA

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: 07/02/2025

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

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: 08/04/2025

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

9B7988132D119CA36F1DA3BD851A54900D0AB4B4

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 161256 / 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 N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **21/03/2025 às 16:42:43, válida até 20/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Março de 2025

Autenticação: 20250321YYKSZU

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: 123/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
DATA: 17/03/2025
SETOR: 1 - COMPRAS
TOTAL: 544,6200
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 À 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 MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.	KG	20,0000	3,5400	70,8000
0012201	CEBOLA - CEBOLA- Legume in natura - Tipo: Cebola Branca, Apresentação: Orgânico	KG	8,0000	4,4300	35,4400
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	5,0000	0,9500	4,7500
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	6,0000	3,0500	18,3000
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	5,0000	3,5500	17,7500
0012233	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	KG	10,0000	3,9200	39,2000

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	20,0000	4,6000	92,0000
0012252	PIMENTÃO - PIMENTÃO- Legume in natura - Legume In Natura Tipo: Pimentão Verde	KG	2,0000	5,6900	11,3800
0012233	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	KG	10,0000	3,9200	39,2000
				TOTAL GERAL:	544,6200

P/ Maria Lúcia de Santana Lima
Lucilene N. da Silva Oliveira
98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

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, características sensoriais como cor, sabor e odor característicos. 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: 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: R$	Valor Total:
100	500,00	PCT	PINDORAMA	PINDORAMA	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: R$	Valor Total:
107	300,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	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: R$	Valor Total:
117	50,00	GR	COCÃO	COCÃO	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, características sensoriais como cor, sabor e odor característicos. Embalados em garrafas de vidros transparentes contendo 500ml cada garrafa

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
131	60,00	PCT	FORTLON	FORTLON	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: R$	Valor Total:
136	30,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	2,93	R$87,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: R$ 23.492,22

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 Nutura 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: 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 de 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 5090022/2025

09/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020049/2025	02/01/2025	5080009	08/05/2025	R$ 264,99	R$ 264,99	R$ 2,65	R$ 262,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 04/2025

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5080009 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 04/2025

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1500	R$ 262,34
	TOTAL:	**R$ 264,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

Lúcia de Santana Lima
Municipal de Assistência

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020049/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

11/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

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

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

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 5080009/2025

08/05/2025

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 04/2025

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3599 / SÉRIE: 1 / UF: RN / DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025 / CHAVE:)	R$ 264,99

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 08/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250509994000015OO
Data:	Realizado em 09/05/2025 às 11h:24m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1523
Conta destino:	000152500-0
CNPJ do favorecido:	42.925.322/0001-91
Nome do favorecido:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 262,34
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 3599

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 5090023/2025

09/05/2025

FORNECEDOR

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

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3599/2025 - PRINTPAGE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1506	2,65
	TOTAL:	**R$ 2,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 09/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 09/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

		TOTAL:	**R$ 2,65**
CONTA	**OB/CH**		**VALOR**
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1506		2,65

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250509994000001506
Data:	Realizado em 09/05/2025 às 11h:24m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300260-1
Titular:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,65
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 3599

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO/COPIA NUMERO 011/2022. REFERENTE A MAC REC ESTADUAL 04/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X PIX: 42925322000191	264,99
	TOTAL FATURA 264,99
	LÍQUIDO FATURA 264,99

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

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

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

DATA DE EMISSÃO
30/04/2025

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NUMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
3599	264,99	3599	30/05/2025

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 3599
1ª VIA - CLIENTE

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

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

PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3599

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14511	CONTRIBUINTE PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Nrº DAM 80682025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV LIMA E SILVA, nº: 1564			
BAIRRO LAGOA NOVA	CIDADE NATAL		UF RN

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2025	08/05/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 3599
LM 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,65
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,65

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

CONTRIBUINTE
PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	80682025	TAM	31/12/2025	R$ 2,65

81610000000 8 02651281202 0 51231202510 3 02010308068 3

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 011.2022 ASS

4/2025

Relatório gerado em: 30/04/2025 09:18:30

Franquia: 1

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A478	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	MAC REC. ESTADUAL	U64198A2N798421	93120	93120	0	0	0	0	30/04/2025
	DIGITALIZAÇÃO:						10947	10947	0	0	0	0	30/04/2025

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

Franquia: 2

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	VL.ACESSORIO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A609	BROTHER DCPL5652DN - MFP MONO A4	0,00	R$ 0,00	CRAS- SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FNAS PROT. BAS	U64198D2N843762	9679	9679	0	0	0	0	30/04/2025
	DIGITALIZAÇÃO:						0	0	0	0	0	0	30/04/2025

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

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 011.2022 ASS

4/2025

Relatório gerado em: 30/04/2025 09:18:30

Observaçoes:

FRANQUIA CONTRATO

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

TOTAIS GERAIS

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

VALOR EXCEDENTE:	R$ 0,00	
VALOR MENSAL:	R$ 529,98	



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

Prefeitura Municipal do Natal

SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3990919	82346559884	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

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

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

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

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

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 7 de abril de 2025

Emitida pela sessão: 551268482 através do IP: 187.95.217.122

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9578467
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

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

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

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

ASPECTOS DE VALIDADE

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

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

Emitida em **07/04/2025** às **09:10:07** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.95.217.122**.

Validade até **06/05/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.925.322/0001-91

Razão Social: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

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

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

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

Validade:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411075668436667

Informação obtida em 24/04/2025 16:51:51

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 5130014/2025

13/05/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020044/2025	02/01/2025	5090005	09/05/2025	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 10,00	R$ 990,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5090005 - REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	167H	R$ 990,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

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

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020044/2025

02/01/2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	2428
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2176 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

11/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

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

Autorizado
Data : 02/01/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 02/01/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 5090005/2025 — 09/05/2025

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: ALUGUEL - ESTER LAURINDA / DATA DE EMISSÃO: 09/05/2025)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 09/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/05/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202505139940000167H
Data:	Realizado em 13/05/2025 às 12h:06m

Dados da transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 5130015/2025

13/05/2025

FORNECEDOR

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

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

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

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	167M	10,00
	TOTAL:	**R$ 10,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/05/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/05/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTER LAURINDA DOS SANTOS ESTER LAURINDA DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 10,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	167M	10,00

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

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202505139940000167M
Data:	Realizado em 13/05/2025 às 12h:06m

Dados da transação

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

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

Cristinápolis —- Sergipe, 31 de abril de 2025

Érica da Silva Sousa

ERICA DA SILVA SOUSA

FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15535	CONTRIBUINTE ESTER LAURINDA DOS SANTOS	Nrº DAM 81222025	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA GERALDO OLIVEIRA, nº: 117			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2025	09/05/2025	30/06/2025

MENSAGEM
ALUGUEL ABRIL 2025

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

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

CONTRIBUINTE
ESTER LAURINDA DOS SANTOS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	81222025	TAM	30/06/2025	R$ 10,00

81630000000 6 10001281202 8 50630202510 7 02010308122 8



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

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

Nome: ESTER LAURINDA DOS SANTOS
CPF: 069.078.085-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:33 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2025.
Código de controle da certidão: **2AD8.F96A.BABB.6C06**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ESTER LAURINDA DOS SANTOS

Nome Fantasia:

Logradouro: R. GERALDO OLIVEIRA Número: 117

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 069.078.085-01

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

03/04/2025	A	03/05/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 575FE11D

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 272184 / 2025

Identificação do Solicitante: 069.078.085-01

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **069.078.085-01** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer 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 **09/05/2025 às 12:05:10, válida até 08/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Maio de 2025

Autenticação: 20250509IBCEMI

somente meta física

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRISTINÁPLIS

4

DESPESAS

CO-FINANCIAMENTO

BES – 300.260-1

MAIO/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

Maio de 2025

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/05/2025	5050001	1X71	11040006/2024 - *** - 5050001	5050001	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 nº054/2024 e com pregão eletrônico nº 010/2024.	3.407,18 -
05/05/2025	5050003	400700	*** - *** - ***	5050003	VALOR REF TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MOV BANC DE 02.05	5.560,00 +
05/05/2025	5050004	1X76	*** - *** - 5050002		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 1960/2025 BX DISTRIBUIDORA - RESTOS	34,42 -

DEPÓSITO: 5.560,00 **SAQUE: 3.441,60** **SALDO DIA: 2.122,42**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/05/2025	5060002	0VIH	4020005/2025 - 5050010 - 5060002	5060001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5050010 - REFERENTE AOS REFRIGERANTES PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - 2025, TEMA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PAIF, PAEF, CRIANÇA FELIZ E SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03.04.2025.	135,23 -
06/05/2025	5060003	0VIQ	*** - *** - 5060003		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2007/2025 - SAMUEL	1,37 -
06/05/2025	5060004	0VJ0	4220001/2025 - 5050009 - 5060004	5060002	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5050009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO 200 ML PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE ABRIL AS 14 HORAS.	247,50 -
06/05/2025	5060005	0VJN	*** - *** - 5060005		PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 625/2025 - VANILDO	2,50 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 386,60** **SALDO DIA: 1.735,82**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/05/2025	5090022	150I	3210006/2025 - 5080004 - 5090020	5090009	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5080004 - AQUISIÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	532,63 -
09/05/2025	5090023	150O	*** - *** - 5090021		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8520/2025 - PROJETT	5,45 -
09/05/2025	5090024	1500	1020049/2025 - 5080009 - 5090022	5090010	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5080009 - REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA/COPIA NUMERO 11/2022. REF A MAC REC ESTADUAL 04/2025	262,34 -
09/05/2025	5090025	1506	*** - *** - 5090023		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 3599/2025 - PRINTPAGE	2,65 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 803,07** **SALDO DIA: 932,75**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/05/2025	5130014	167H	1020044/2025 - 5090005 - 5130014	5130006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5090005 - REFERENTE A PAG DE ALUGUEL DO CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.	990,00 -
13/05/2025	5130015	167M	*** - *** - 5130015		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DE ESTER LAURINDA - ABRIL/2025.	10,00 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 1.000,00** **SALDO DIA: -67,25**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/05/2025	5140013	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - MOV BANC DE 13.05	102,31 +

DEPÓSITO: 102,31 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 35,06**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/05/2025	5290011	400700	*** - *** - ***	5290004	VALOR REF TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESTINADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MOV BANC DE 02.05	5.560,00 +

DEPÓSITO: 5.560,00 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 5.595,06**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2025	5300003	0303250	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - mov banc de 29.05	5.560,00 -

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

Maio de 2025

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2025	5300007	1I3X	*** - *** - 5300001		PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 8520/2025 (NF PAGA EM 09/05 E IRRF PAGO EM 12/05) - PROJETT	6,54 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 5.566,54** **SALDO DIA: 28,52**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:17

SALDO ANTERIOR:	**4,02**
TOTAL DEPÓSITO:	**11.222,31**
TOTAL SAQUE:	**11.197,81**
SALDO ATUAL:	**28,52**

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

RECEBEMOS DE BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1960
SÉRIE: 1

BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CARLOS MILANO, 131

AGUAS BELAS - 83040-620

Sao Jose dos Pinhais - PR

4132839578

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1960

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4124 1148 8497 6700 0116 5500 1000 0019 6013 5324 5035

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 a Nao Contribuinte	141240353935207 18/11/2024 17:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
9097761806		48.849.767/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			14.617.717/0001-91	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N	CENTRO		49270-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Cristinapolis	7935421205	SE		17:25:26

FATURA / DUPLICATA

001
18/12/2024
3.441,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF ENCOMENDAS URGENTES	0-EMITENTE				20.147.617/0019-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CURITIBA-QUATRO BARRAS BR-277	Curitiba			PR	1017624322

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
KITBP3	KIT UPGRADE I3 3240 MB H61/4GB	84715010	5102	6108	UND	10	344,1600	3.441,60	0,00	0,00	0,00	0	0

22/12/2024

Chefe de Secção
Abastecimento Central

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 11040006/2024
LIC. 10/2024 ATA 054/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ATENCAO: PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
BANCO DO BRASIL AG 0561-6 C/C 863-7
Trib aprox R$: 589,55 Federal, R$: 619,49 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A546
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 625
Série 1

VANILDO GONCALVES DA SILVA

AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578

CENTRO - 49270-000

Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 625
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28250426833924000162550010000006251947959706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**228250008200426**

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS		**14.617.717/0001-91**	**23/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍ**
RUA ADRIAO CARDOS DE ARAUJO, SN	**CENTRO**	**49270-000**	**23/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis		**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**250,**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
2000000000003	AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	22011000	0102	5102	CX	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

05 de 2025

RECEBEMOS SAMUEL SANTANA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
EMISSÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN - CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
VENCIMENTO: 02/04/2025 Valor Total: R$ 136,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.007
Série 001

SAMUEL SANTANA DA SILVA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0426 3551 7300 0116 5500 1000 0020 0711 0002 0074

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.	228250006781952 02/04/2025 18:19:11

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	02/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, SN		CENTRO	49270-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS	SE	(79)3542-1205		

CALCULO 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	✓136,60

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	**136,60**

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
1209	REFRIGERANTE DORE GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UND	20,00	6,83	0.00	136,60	0,00	0.00	0.00	0.00	0,0

05/05/2025
Lucélia Santos da Conceição
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

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 8520
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0423 6607 4300 0193 5500 1000 0085 2018 6551 10

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 ELETRONICA	228.250.007.164.638 08/04/2025 07:33:50

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 MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			14.617.717/0001-91	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
401, S/N	CENTRO		49270-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINÁPOLIS	SE	(00) 0000-0000		07:33:37

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VAL
Depósito Bancário	544

FATURAS

Numero	001
Vencimento	07/05/2025
Valor R$	544,62

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
377,98	71,81	0,00	0,00	0,00	544

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	**544**

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
116	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ST
000795	PIMENTAO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	2,00	5,69	11,38	11,38	2,16	0,00	19,00	0,00
000716	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA	17019900	000	5102	KG	20,00	3,54	70,80	70,80	13,45	0,00	19,00	0,00
000062	CEBOLA BRANCA IN NATUTRA	07123400	040	5102	KG	8,00	4,43	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000744	COMINHO MISTO DONA CLARA 500G	21039021	000	5102	PC	5,00	0,95	4,75	4,75	0,90	0,00	19,00	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
000692	LEITE DE COCO EMB C/500ML COCAO	20098990	000	5102	UN	6,00	3,05	18,30	18,30	3,48	0,00	19,00	0,00
000675	MACARRAO PARAFUSO BRANDINI	19021900	000	5102	UN	5,00	3,55	17,75	17,75	3,37	0,00	19,00	0,00
000198	MACAXEIRA IN NATURA	07123400	040	5102	KG	10,00	3,92	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	MAMAO IN NATURA	00000000	000	5102	KG	10,00	4,40	44,00	44,00	8,36	0,00	19,00	0,00
000378	MANGA IN NATURA	00000000	000	5102	KG	20,00	4,40	88,00	88,00	16,72	0,00	19,00	0,00
000218	MELAO IN NATURA	07123400	040	5102	KG	20,00	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO/COPIA NUMERO 011/2022. REFERENTE A MAC REC ESTADUAL 04/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X PIX: 42925322000191	264,99

TOTAL FATURA	264,99
LÍQUIDO FATURA	264,99

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

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

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

DATA DE EMISSÃO
30/04/2025

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NUMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
3599	264,99	3599	30/05/2025

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 3599
1ª VIA - CLIENTE

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