FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

CO-FINANCIAMENTO

BES – 300.260-1

SETEMBRO/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

Setembro de 2025

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/09/2025	9020002	000	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.127,05 +
02/09/2025	9020020	1UPZ	7180026/2025 - 9020008 - 9020016	9020007	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020008 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.	533,30 -
02/09/2025	9020021	1UQ5	*** - *** - 9020017		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 559/2025 - ASCONE	5,39 -
02/09/2025	9020022	1FZH	8060002/2025 - 8290004 - 9020018	9020008	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290004 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025.	580,93 -
02/09/2025	9020023	1FZL	*** - *** - 9020019		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 14347/2025 - ESTAÇÃO	5,94 -
02/09/2025	9020024	1FZR	*** - *** - 9020020		PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 14347/2025 - ESTAÇÃO	7,13 -
02/09/2025	9020035	0313399	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - mov banc de 29.08	5.560,00 -

DEPÓSITO: 1.127,05 **SAQUE: 6.692,69** **SALDO DIA: 13,81**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/09/2025	9050002	0136	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA:15360-5/FMAS BB BB PARA A CONTA300260-1/FMAS BES, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS À CTA 300260-1/FMAS BB, DO PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 15.08.24 (DEVOLUÇÃO cfe.DILIGÊNCIA Nº70/2025-FEAS)	17.170,57 +
05/09/2025	9050003	0994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA:300.268-7/FMAS BB BB PARA A CONTA300260-1/FMAS BES, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS À CTA 300260-1/FMAS BB, DO PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 12.03.24 (DEVOLUÇÃO cfe.DILIGÊNCIA Nº70/2025-FEAS)	3.200,00 +
05/09/2025	9050006	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA:300.304-7/FMAS BB BB PARA A CONTA300260-1/FMAS BES, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS À CTA 300260-1/FMAS BB, DO PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 12.09.24 (DEVOLUÇÃO cfe.DILIGÊNCIA Nº70/2025-FEAS)	6.558,31 +

DEPÓSITO: 26.928,88 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 26.942,69**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/09/2025	9110011	0LKO	11220011/2024 - 9100002 - 9110008	9110003	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 9100002 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTADIA NA CASA LAR TITIA MARIA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024.	1.264,55 -
11/09/2025	9110012	0LK5	*** - *** - 9110009		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5682/2025 - MASTER COMERCIAL (RESTOS).	12,93 -
11/09/2025	9110013	0LKG	*** - *** - 9110010		PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 5682/2025 - MASTER COMERCIAL (RESTOS).	15,52 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 1.293,00** **SALDO DIA: 25.649,69**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/09/2025	9180022	0ZJI	9180004/2025 - 9180007 - 9180016	9180006	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9180007 - REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.	218,54 -
18/09/2025	9180023	0ZJP	*** - *** - 9180017		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 592/2025 - ASCONE	2,21 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 220,75** **SALDO DIA: 25.428,94**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/09/2025	9230001	00315937	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação	25.428,00 -

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9020016/2025

02/09/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7664		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
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
7180026/2025	18/07/2025	9020008	02/09/2025	R$ 538,69	R$ 538,69	R$ 5,39	R$ 533,30	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020008 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1UPZ	R$ 533,30
	TOTAL:	**R$ 538,69**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250902994000001UPZ
Data:	Realizado em 02/09/2025 às 15h:05m

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:	748 - 1181521 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
Agência destino:	2102
Conta destino:	000041153-1
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 533,30
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 559

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 9020017/2025 — 02/09/2025

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,39	R$ 0,00	R$ 5,39

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 559/2025 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1UQ5	5,39
	TOTAL:	**R$ 5,39**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 5,39**
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1UQ5	5,39

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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:	20250902994000001UQ5
Data:	Realizado em 02/09/2025 às 15h:05m

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$ 5,39
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 559

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7180026/2025

18/07/2025

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
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:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	539,44	R$ 538,69	0,75

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 13/2025 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 101/2025

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 241/2025

HISTÓRICO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros.	2,000	UN	5,7500	11,50
2	Lustra móveis. Embalagem com 200 ml-	5,000	UN	1,7800	8,90
3	Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par-	10,000	PAR	1,1200	11,20
4	Rodo de plástico resistente, com borracha dupla e cabo. Medindo aproximadamente 40 cm-	4,000	UN	5,0900	20,36
5	Sabão em barra glicerinado, caixa com 10 pacotes com 5 unidades de 200g-	1,000	CX	56,4600	56,46
6	Saco para lixo . Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades-	10,000	PCT	16,0900	160,90
7	Saco para lixo. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades-	10,000	PCT	4,0500	40,50
8	DESINFETANTE USO GERAL 1L	12,000	UN	1,9900	23,88
9	Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES.	1,000	FD	12,5100	12,51
10	Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2 cm	20,000	FD	5,5800	111,60
11	Plástico filme em PVC transparente e esticável. Acondicionamento em rolo-	10,000	RL	2,9200	29,20

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico-	4,000	UN	2,3100	9,24
13	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA – 10 LITROS.	2,000	UN	3,0300	6,06
14	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES	1,000	FD	36,3800	36,38
				TOTAL:	**538,69**

Autorizado
Data : 18/07/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 18/07/2025

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 9020008/2025

02/09/2025

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

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
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
7180026	2025	18/07/2025	539,44	R$ 538,69	0,75

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 559 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 22/08/2025 / CHAVE: 28250851287880000160550010000005591569674234)	R$ 538,69

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,39
TOTAL RETIDO:	**5,39**
TOTAL LÍQUIDO:	**533,30**

Declaração

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

Data : 02/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/09/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 538,69 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.559
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.559
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0851 2878 8000 0160 5500 1000 0005 5915 6967 4234
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228250017424385 - 22/08/2025 17:07:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS			**14.617.717/0001-91**	**22/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N	**CENTRO**		**49270-000**	**22/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**	**(79) 3542-1205**		**16:45:25**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 538,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓538,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
302	BALDE PLASTICO 20 LTS	39241000	0/102	5102	UNID	2,00	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3695	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0/102	5102	UNID	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3103	Luva para limpeza tamanho G latex de borracha	62160000	0/102	5102	PARES	10,00	1,12	11,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3127	RODO PLASTICO RESISTENTE 40CM	96039000	0/102	5102	UNID	4,00	5,09	20,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
3150	SABAO EM BARRA CAIXA 10 PCT 5 UND 200G	34012090	0/102	5102	CX	1,00	56,46	56,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
3641	SACO PARA LIXO 200L EMB C/100 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	10,00	16,09	160,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3696	SACO PARA LIXO 20L EMB C/100 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	10,00	4,05	40,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3540	DESINFETANTE USO GERAL 1L	38089419	0/102	5102	UNID	12,00	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	ESPONJA LA DE ACO PARA LAVAR ALUMINIO FARDO C/14 PCT	73231000	0/102	5102	FARDO	1,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
3141	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DE ESPUMA	73231000	0/102	5102	FARDO	20,00	5,58	111,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3649	PLASTICO FILME EM PVC TRANSPARENTE E ESTICAVEL	39204390	0/102	5102	ROLO	10,00	2,92	29,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3646	VASSOURA HIGIENICA PARA LIMPEZA DE SANITARIOS	96031000	0/102	5102	UNID	4,00	2,31	9,24	0,00	0,00	0,00		0,00	
3648	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10L	39249000	0/102	5102	UNID	2,00	3,03	6,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
3146	ALCOOL GEL FRASCO 500ML CX C/12 UND	22072019	0/102	5102	FARDO	1,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARO { O material foi fornecido ☑ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em 02/09/2025
Gelvania Nascimento dos Santos Almeida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: REFERENTE O Nº 7180026/2025 | Banco: 748 Cooperativa: 2102 Conta: 41153-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 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 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 113522025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 538,69	1,00	R$ 5,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,39

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2025	01/09/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
NFe 000000559 SERIE 001 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,39
	(-) 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$ 5,39

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	113522025	TAM	31/12/2025	R$ 5,39

81640000000 5 05391281202 0 51231202510 3 02010311352 6

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Neópolis

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
38362025	**157800205**

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
6309	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	51.287.880/0001-60

Endereço	Complemento	
R TRAV. OUVIDIO VALADAO Nº 46		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Neópolis	SE

Data Emissão	Data Validade
30/07/2025	**28/09/2025**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4DDB789A

quarta-feira, 30 de julho de 2025

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 467758 / 2025

Inscrição Estadual: 27.194.326-2

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51.287.880/0001-60

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Endereço: RUA - TRAV. OUVIDIO VALADAO - 46

CENTRO - NEOPOLIS - CEP:49980000

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 **28/07/2025 às 09:27:43, válida até 27/08/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Julho de 2025

Autenticação: **20250728MXNDIV**

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: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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 09:29:10 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **C65E.9314.CF65.1D62**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 40043652/2025
Expedição: 14/07/2025, às 12:20:17
Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60, 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: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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:10/08/2025 a 08/09/2025

Certificação Número: 2025081003226092809128

Informação obtida em 20/08/2025 09:27:41

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

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	**SITUAÇÃO**	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**AD Nº:**	101/2025
RESPONSÁVEL: MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	26/03/2025
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo	**TOTAL:**	84.879,2700

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 13/2025 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/05/2025 **DATA ABERTURA:** 22/05/2025 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/06/2025

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	**SITUAÇÃO**	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**SE Nº:**	241/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	07/07/2025
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	538,6900
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo		
FORNECEDOR: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

COD	NOME	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010495	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES-ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO - ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML./ CERTIFICADO PELA ANVISA	FD	1,0000	36,3800	36,3800
0010500	Lustra móveis. Embalagem com 200 ml-	Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml. / CERTIFICADO PELA ANVISA	UN	5,0000	1,7800	8,9000
0010504	Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par-	Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Sem Forro,	PAR	10,0000	1,1200	11,2000

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

Solicitação de Empenho

COD	NOME	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010504	Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par-	Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PAR	10,0000	1,1200	11,2000
0010513	Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros.	Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros. / CERTIFICADO PELA INMETRO	UN	2,0000	5,7500	11,5000
0010538	Plástico filme em PVC transparente e esticável. Acondicionamento em rolo-	Plástico filme em PVC transparente e esticável. Acondicionamento em rolo- Filme plástico - Filme Plástico Material: Pvc , Aplicação: Embalar Vidrarias , Comprimento: 30 M, Tipo: Estiravel , Largura: 28 C. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	RL	10,0000	2,9200	29,2000
0010549	Rodo de plástico resistente, com borracha dupla e cabo. Medindo aproximadamente 40 cm-	Rodo de plástico resistente, com borracha dupla e cabo. Medindo aproximadamente 40 cm- RODO - RODO - BASE: PLASTICA COM BORRACHA DUPLA E COM ROSCA; DIMENSAO BASE: 40 CM ; CABO: PLASTIFICADO; 1,17M a 1,20M. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN	4,0000	5,0900	20,3600
0010551	Sabão em barra glicerinado, caixa com 10 pacotes com 5 unidades de 200g-	Sabão em barra glicerinado, caixa com 10 pacotes com 5 unidades de 200g- Sabão em barra caixa	CX	1,0000	56,4600	56,4600
0010563	Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES.	Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES. CERTIFICADO PELA INMETRO	FD	1,0000	12,5100	12,5100
0010564	Saco para lixo. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades-	Saco para lixo. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS . EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PCT	10,0000	4,0500	40,5000
0010566	Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2 cm	Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2. CERTIFICADO PELA INMETRO	FD	20,0000	5,5800	111,6000
0010574	Saco para lixo . Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades-	Saco para lixo. Capacidade para 200 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, PLÁSTICO, DE USO DOMESTICO, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, NA COR PRETA, PCT C/100 UNIDADES. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PCT	10,0000	16,0900	160,9000
0010600	Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico-	Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico- VASSOURA - VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, FORMATO ARRED ONDADO, CERDAS FUNDIDAS AO CABO, COM SUPORTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA SANITÁRIO. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN	4,0000	2,3100	9,2400
0014180	DESINFETANTE USO GERAL 1L	DESINFETANTE USO GERAL 1L - Desinfetante princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio; teor ativo: 2,4% (P/P); forma física: solução aquosa. / CERTIFICADO PELA ANVISA	UN	12,0000	1,9900	23,8800
0014191	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA – 10 LITROS.	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA – 10 LITROS. / COM CERTIFICAÇÃO DO	UN	2,0000	3,0300	6,0600

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

Solicitação de Empenho

COD	NOME	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0014191	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA – 10 LITROS.	INMETRO.	UN	2,0000	3,0300	6,0600
					TOTAL GERAL:	538,6900

P/ Maria Lúcia de Santana Lima
Lucilene M. 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 N° 035/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 042/2025

No dia 30 de Junho 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: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 11 **Quantidade:** 170,00 **Unidade:** UND **Marca:** ORAL B **Modelo:** ORAL B **Preço Unitário:** R$ 0,89 **Valor Total:** R$151,30

Descrição: DEVERÁ CONTER CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDAS, HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, RETO, CABO NÃO FLEXÍVEL, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM, CORES DIVERSAS. EMBALADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO DE PVC CRISTAL (CAIXINHA PLÁSTICA), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E REGISTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 31 **Quantidade:** 55,00 **Unidade:** UND **Marca:** BARUEL **Modelo:** BARUEL **Preço Unitário:** R$ 8,12 **Valor Total:** R$446,60

Descrição: SHAMPOO INFANTIL - SHAMPOO INFANTIL COM PROTEINA, FORMULA SUAVE, HIDRATAÇÃO E BRILHO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGENICO, OFTALMOLOGICAMENTE TESTADO, NÃO IRRITA OS OLHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 750 ML. / CERTIFICADO PELA ANVISA.

Item: 34 **Quantidade:** 120,00 **Unidade:** UND **Marca:** POM POM **Modelo:** POM POM **Preço Unitário:** R$ 5,62 **Valor Total:** R$674,40

Descrição: TALCO INFANTIL - TALCO PERFUMADO, PARA USO INFANTIL, COMPOSTO DE TALCO E FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, INDICADO PARA PERFUMAR, REFRESCAR E PROTEGER A PELE DO BEBÊ PREVENINDO CONTRA ASSADURAS 200G. / CERTIFICADO PELA ANVISA.B27

Item: 41 **Quantidade:** 28,00 **Unidade:** UN **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST **Preço Unitário:** R$ 10,40 **Valor Total:** R$291,20

Descrição: Bacia canelada em plástico resistente. Capacidade para 35 litros./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 43 **Quantidade:** 43,00 **Unidade:** UN **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST **Preço Unitário:** R$ 5,75 **Valor Total:** R$247,25

Descrição: Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros. / CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 44 **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST **Preço Unitário:** R$ 12,45 **Valor Total:** R$498,00

Descrição: Balde em plástico resistente com tampa, alças e capacidade para 50 litros./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 45 **Quantidade:** 87,00 **Unidade:** UN **Marca:** ASTRA **Modelo:** ASTRA **Preço Unitário:** R$ 5,32 **Valor Total:** R$462,84

Descrição: Balde em plástico resistente, com e borda reforçada, capacidade para 12 litros./ / CERTIFICADO PELA INMETRO

Total: R$ 63.263,37

Item: 66 **Quantidade:** 136,00 **Unidade:** UN **Marca:** PLASUT **Modelo:** PLASUT **Preço Unitário:** R$ 4,51 **Valor Total:** R$613,36

Descrição: Lixeira doméstica em plástico resistente. Capacidade para 13 litros. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 68 **Quantidade:** 29,00 **Unidade:** UN **Marca:** PLASUT **Modelo:** PLASUT **Preço Unitário:** R$ 67,51 **Valor Total:** R$1.957,79

Descrição: Lixeira retangular de polipropileno, com tampa e pedal. Capacidade para 100 litros- Lixeira Impressão: Com Símbolo, Material: Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Aplicação: Resíduo Infectante , Capacidade: 100 L, Cor: Branca , Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Formato Retangular. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 69 **Quantidade:** 116,00 **Unidade:** UN **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 1,78 **Valor Total:** R$206,48

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml. / CERTIFICADO PELA ANVISA

Item: 70 **Quantidade:** 1.089,00 **Unidade:** PAR **Marca:** BRILHUS **Modelo:** BRILHUS **Preço Unitário:** R$ 1,12 **Valor Total:** R$1.219,68

Descrição: Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 71 **Quantidade:** 596,00 **Unidade:** PAR **Marca:** BRILHUS **Modelo:** BRILHUS **Preço Unitário:** R$ 1,11 **Valor Total:** R$661,56

Descrição: Luva para limpeza, tamanho M, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 73 **Quantidade:** 47,00 **Unidade:** PCT **Marca:** BRILHUS **Modelo:** BRILHUS **Preço Unitário:** R$ 2,08 **Valor Total:** R$97,76

Descrição: Luvas multiuso, flexíveis, antitranspirantes, pct/com 1 par- Luva borracha - Material: Látex Natural, Uso: Multiuso, Tamanho: Grande. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 86 **Quantidade:** 257,00 **Unidade:** UN **Marca:** DURALEX **Modelo:** DURALEX **Preço Unitário:** R$ 4,32 **Valor Total:** R$1.110,24

Descrição: Prato fundo, em vidro- Prato - Prato Material: Vidro , Aplicação: Refeição , Tamanho: Não Aplicável, Características Adicionais: Fundo. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 87 **Quantidade:** 82,00 **Unidade:** PCT **Marca:** PARANA **Modelo:** PARANA **Preço Unitário:** R$ 1,77 **Valor Total:** R$145,14

Descrição: Pregador de roupas tipo plástico pacote com 12 unidades- Pregador de roupa plástico. Pacote com 12 unidades.

Item: 88 **Quantidade:** 543,00 **Unidade:** UN **Marca:** NIVEA **Modelo:** NIVEA **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$3.013,65

Descrição: Protetor solar facial UV fator 30, 120 ml- Protetor solar - Forma Farmacêutica: Loção Cremosa, Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 30. / CERTIFICADO PELA ANVISA

Item: 89 **Quantidade:** 258,00 **Unidade:** UN **Marca:** CONDOR **Modelo:** CONDOR **Preço Unitário:** R$ 5,09 **Valor Total:** R$1.313,22

Descrição: Rodo de plástico resistente, com borracha dupla e cabo. Medindo aproximadamente 40 cm- RODO - RODO - BASE: PLASTICA COM BORRACHA DUPLA E COM ROSCA; DIMENSAO BASE: 40 CM ; CABO: PLASTIFICADO; 1,17M a 1,20M. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 90 **Quantidade:** 116,00 **Unidade:** CX **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 56,46 **Valor Total:** R$6.549,36

Descrição: Sabão em barra glicerinado, caixa com 10 pacotes com 5 unidades de 200g- Sabão em barra caixa

Total: R$ 63.263,37

Item: 95 **Quantidade:** 369,00 **Unidade:** PCT **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 16,09 **Valor Total:** R$5.937,21

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

Item: 96 **Quantidade:** 170,00 **Unidade:** PCT **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 4,05 **Valor Total:** R$688,50

Descrição: Saco para lixo. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS . EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 98 **Quantidade:** 169,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MILI **Modelo:** MILI **Preço Unitário:** R$ 1,84 **Valor Total:** R$310,96

Descrição: Toalha de papel, folha dupla, picotada, pacote com 2 rolos- - PAPEL TOALHA, BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PACOTE COM 02 ROLOS MULTI-USO, COM 2 ROLOS CONTENDO 60 FOLHAS CADA E 22CM X 20CM, PICOTADAS E GOFRADAS, COMPOSIÇÃO 100 FIBRAS NATURAIS

Item: 100 **Quantidade:** 762,00 **Unidade:** UN **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 1,99 **Valor Total:** R$1.516,38

Descrição: DESINFETANTE USO GERAL 1L - Desinfetante príncipio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio; teor ativo: 2,4 (P/P); forma física: solução aquosa. / CERTIFICADO PELA ANVISA

Item: 104 **Quantidade:** 22,00 **Unidade:** UN **Marca:** NADIR **Modelo:** NADIR **Preço Unitário:** R$ 9,97 **Valor Total:** R$219,34

Descrição: JARRA DE VIDRO COM TAMPA 1.5 LITROS PARA SUCO E ÁGUA, MATERIAL VIDRO, SUCO, ÁGUA E BEBIDAS.

Item: 107 **Quantidade:** 5,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 59,10 **Valor Total:** R$295,50

Descrição: KIT DE CAÇAROLAS DE ALUMINIO - kit com 4 (quatro) caçarolas de alumínio N 22, 24, 26 e 30, resistente, polido, grosso; medidas aproximadas: N22 - diâmetro 22 cm, altura 11 cm; capacidade 3,7L; N24 - diâmetro 24 cm, altura 13,5 cm, capacidade 6 L; N26 - diâmetro 26 cm, altura 13,5 cm, capacidade 7L; N30 - diâmetro 30 cm, altura: 15 cm, capacidade 10,1L. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 110 **Quantidade:** 32,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 10,43 **Valor Total:** R$333,76

Descrição: KIT DE GARFOS DE MESA, MATERIAL INOX - Kit com 12 garfos de mesa feitas de aço inoxidável; dimensões aproximadas: comprimento 20cm, largura 2,5cm e espessura 2mm. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 114 **Quantidade:** 188,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 0,74 **Valor Total:** R$139,12

Descrição: Garfo de mesa, com lâmina em aço inox, cabo de polipropileno-Garfo mesa - Garfo Mesa Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Tipo: Mesa , Características Adicionais: Liso E Polido , Comprimento: 20 C.CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 117 **Quantidade:** 32,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 10,37 **Valor Total:** R$331,84

Descrição: KIT DE FACAS DE MESA, MATERIAL INOX - Kit com 12 facas de mesa feitas de aço inoxidável; dimensões aproximadas: comprimento 21cm, largura 2cm e espessura 3mm. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 118 **Quantidade:** 64,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 59,93 **Valor Total:** R$3.835,52

Descrição: Lixeira em polipropileno altamente resistente, capacidade mínima de 50 litros- LIXEIRAS EM PLÁSTICO 50 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE EM EM POLIPROPILENO DIMENSAO 640X320X320 MM, CORES VARIADAS. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 125 **Quantidade:** 457,00 **Unidade:** PCT **Marca:** TOTALPLAST **Modelo:** TOTALPLAST **Preço Unitário:** R$ 1,83 **Valor Total:** R$836,31

Total: R$ 63.263,37

Descrição: Colher descartável para sobremesa. Embalagem com 50 unidades- Colher Descartável - Colher Descartável Material: Plástico , Cor: Incolor , Aplicação: Sobremesa./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 128	**Quantidade:** 322,00	**Unidade:** FD	**Marca:** ORIENTAL	**Modelo:** ORIENTAL	**Preço Unitário:** R$ 12,51	**Valor Total:** R$4.028,22

Descrição: Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES. CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 129	**Quantidade:** 722,00	**Unidade:** FD	**Marca:** RADIANTE	**Modelo:** RADIANTE	**Preço Unitário:** R$ 5,58	**Valor Total:** R$4.028,76

Descrição: Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2. CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 131	**Quantidade:** 85,00	**Unidade:** CX	**Marca:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX	**Preço Unitário:** R$ 2,17	**Valor Total:** R$184,45

Descrição: Máscara descartável com elástico. Caixa com 50 unidades- Máscara Descartável Uso Geral - Material: Tnt (Tecido Não Tecido), Tamanho: Único, Características Adicionais: Proteção De Barba E Bigode, Tipo Fixação: Contorno Total, Com Elástico

Item: 134	**Quantidade:** 101,00	**Unidade:** RL	**Marca:** FILME DE PVC	**Modelo:** FILME DE PVC	**Preço Unitário:** R$ 2,92	**Valor Total:** R$294,92

Descrição: Plástico filme em PVC transparente e esticável. Acondicionamento em rolo- Filme plástico - Filme Plástico Material: Pvc , Aplicação: Embalar Vidrarias , Comprimento: 30 M, Tipo: Estiravel , Largura: 28 C. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 135	**Quantidade:** 759,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** RADIANTE	**Modelo:** RADIANTE	**Preço Unitário:** R$ 4,50	**Valor Total:** R$3.415,50

Descrição: Saco para lixo. Capacidade para 40 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UNID. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 141	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRILHUS	**Modelo:** BRILHUS	**Preço Unitário:** R$ 4,94	**Valor Total:** R$4.633,72

Descrição: Vassoura em piaçava com 28 furos com cabo de madeira- Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 30 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 142	**Quantidade:** 162,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRILHUS	**Modelo:** BRILHUS	**Preço Unitário:** R$ 2,31	**Valor Total:** R$374,22

Descrição: Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico- VASSOURA - VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, FORMATO ARRED ONDADO, CERDAS FUNDIDAS AO CABO, COM SUPORTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA SANITÁRIO. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 144	**Quantidade:** 36,00	**Unidade:** UN	**Marca:** INVICTA	**Modelo:** INVICTA	**Preço Unitário:** R$ 40,47	**Valor Total:** R$1.456,92

Descrição: GARRAFA TÉRMICA INOX, AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 1.8L. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 145	**Quantidade:** 27,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SANREMO	**Modelo:** SANREMO	**Preço Unitário:** R$ 3,03	**Valor Total:** R$81,81

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 10 LITROS. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 146	**Quantidade:** 131,00	**Unidade:** FD	**Marca:** SAFRA	**Modelo:** SAFRA	**Preço Unitário:** R$ 36,38	**Valor Total:** R$4.765,78

Descrição: ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES-ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO - ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML./ CERTIFICADO PELA ANVISA

Total: R$ 63.263,37

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
147	2,00	UN	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 112,25	R$224,50

Descrição: PANELA DE PRESSÃO, DE ALUMINIO, CAPACIDADE 12 LITROS, COM CABO. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
148	60,00	CX	TOTALPLAST	TOTALPLAST	R$ 31,14	R$1.868,40

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 50ml./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
149	100,00	KG	LIDER	LIDER	R$ 14,32	R$1.432,00

Descrição: EMBALAGEM BUBINA PICOTADA DE 3 KG DIMENSÃO 30X40.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
150	70,00	KG	LIDER	LIDER	R$ 15,99	R$1.119,30

Descrição: EMBALAGEM BUBINA PICOTADA DE 5 KG 35 X 45. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
154	2,00	UN	BRALIMPIA	BRALIMPIA	R$ 608,35	R$1.216,70

Descrição: CARRO DE LIMPEZA 2 ÁGUAS COM DIVISÓRIA PARA 12 E 18 LITROS. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - confeccionado de polipropileno de alta resistência, para transporte de equipamentos e acessórios para limpeza contendo: 01 Balde com sistema de 2 aguas com divisória para 18 e 12 litros; espremedor com pressão superior; dreno para escoamento de agua suja, rodízios, 01 Cabo telescópico, 01 Refil Loop com cinta 320g, 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado, 01 Pá coletora com caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla, 01 Conjunto Mop Pó de 60 cm com armação dobrável em polipropileno e aço galvanizado.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
160	10,00	UN	IMPLAST	IMPLAST	R$ 3,39	R$33,90

Descrição: MAMADEIRA NO TAMANHO DE 140ML - mamadeira plástica de boa qualidade; com bico de silicone macio, flexível e de alta qualidade. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Total: R$ 63.263,37

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 **30/06/2026** , a contar do dia **30/06/2025** .

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: 01/07/2025 10:36:35

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:

LUCIANO FARIAS FERREIRA

97507873587
Dados: 30/06/2025 22:12:18

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

Setembro de 2025

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

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/09/2025	9300001	707	9190001/2025 - 9260039 - 9300001	9300001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260039 - REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 026/2025. COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)	2.024,77 -
30/09/2025	9300002	707	9260001/2025 - 9260038 - 9300002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260038 - REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707). COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)	225,00 -

DEPÓSITO: 0,00	**SAQUE: 2.249,77**	**SALDO DIA:**	**-2.248,83**
TOTAL DE LANÇAMENTOS:2		**SALDO ANTERIOR:**	**5.579,45**
		TOTAL DEPÓSITO:	**0,00**
		TOTAL SAQUE:	**2.249,77**
		SALDO ATUAL:	**3.329,68**

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

José Valmir dos Passos

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 9020018/2025

02/09/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME		4799		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8060002/2025	06/08/2025	8290004	29/08/2025	R$ 594,00	R$ 594,00	R$ 13,07	R$ 580,93	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025. SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290004 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1FZH	R$ 580,93
	TOTAL:	**R$ 594,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250902994000001FZH
Data:	Realizado em 02/09/2025 às 12h:51m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300260-1
1º titular da conta origem:	FUNDO M DE A S DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0149
Conta destino:	000037755-4
CNPJ do favorecido:	23.348.316/0001-74
Nome do favorecido:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME
Valor do documento:	R$ 580,93
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 14347

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 9020019/2025

02/09/2025

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,94	R$ 0,00	R$ 5,94

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 14347/2025 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1FZL	5,94
	TOTAL:	**R$ 5,94**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2025

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 5,94**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1FZL	5,94

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

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:	2025090299400001FZL
Data:	Realizado em 02/09/2025 às 12h:51m

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$ 5,94
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 14347

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 9020020/2025

02/09/2025

FORNECEDOR

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

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 7,13

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 14347/2025 - ESTAÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1FZR	7,13

TOTAL: R$ 7,13

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/09/2025

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 7,13

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1FZR	7,13

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250902994000001FZR
Data:	Realizado em 02/09/2025 às 12h:51m

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$ 7,13
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NFS 14347

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8060002/2025

06/08/2025

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:	607
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.681,75	R$ 409,80	3.271,95

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 66/2025

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 631/2025

HISTÓRICO

REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L, PARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE SERÁ NO PRÓXIMO DIA 05 DE SETEMBRO 2025. CONFORME AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 19/03/2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	60,000	UN	6,8300	409,80
				TOTAL:	**409,80**

Autorizado
Data : 06/08/2025

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/08/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290004/2025

29/08/2025

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

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8060002	2025	06/08/2025	615,09	R$ 594,00	21,09

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025. SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 14347 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025 / CHAVE: 28250823348316000174550010000143471262699815)	R$ 594,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,94
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,13
TOTAL RETIDO:	**13,07**
TOTAL LÍQUIDO:	**580,93**

Declaração

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

Data : 29/08/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 14347 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 14347
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2825 0823 3483 1600 0174 5500 1000 0143 4712 6269 9815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271511524		23.348.316/0001-74	**228250016629277**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CRISTINAPOLIS			14.617.717/0001-91	12/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ADRIAO CARDOSO Nº S/N	CENTRO		49270000	12/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	() -	SE		16:34:55

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 14347 /V. Orig.: 594,00 /V. Liq.: 594,00

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
594,00	112,86	0,00	0,00	594,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106309	SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA 50G	19059090	000	5102	UN	600.0000	0,9900	594,00	594,00	112,86	0,00	19.00	0,00

DECLARO { O material foi fornecido ☒ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em 13 / 01 / 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N 37755-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. EMP. 8060002/2025 - SCFV Documento Referenciado: 2172 Piano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: ALEX Vendedor : ALEXANDRO FERREIRA	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2019	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 112452025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 594,00	1,20	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,13

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2025	28/08/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
NFe 14347 SERIE 1 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,13
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 7,13

MERCADORIAS E BENS EM GERAL

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

CONTRIBUINTE

ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	112452025	IR	31/12/2025	R$ 7,13

81660000000 3 07131281202 8 51231202510 3 18013111245 0

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 112432025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 594,00	1,00	R$ 5,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,94

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2025	28/08/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
NFe 14347 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,94
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,94

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	112432025	TAM	31/12/2025	R$ 5,94

81670000000 2 05941281202 2 51231202510 3 02010311243 7

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
31622025	17791835, 17799898

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
19390	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	23.348.316/0001-74

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

Data Emissão	Data Validade
29/07/2025	27/09/2025

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9A2BB4AB

terça-feira, 29 de julho de 2025

TONNY SOUSA SANTOS

Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 503028 / 2025

Inscrição Estadual: 27.151.152-4

Razão Social: ESTACAO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

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

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

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

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

A presente certidão emitida em **11/08/2025 às 08:37:36 , válida até 10/09/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Agosto de 2025

Autenticação: 20250811XMEPAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:00:27 do dia 09/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2026.
Código de controle da certidão: **9670.A394.6F86.2E31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 37265771/2025
Expedição: 02/07/2025, às 11:42:29
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080813322336786940

Informação obtida em 11/08/2025 08:35:41

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Cristinápolis, 19 de agosto de 2025

Relatório

Nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 do mês de AGOSTO foram realizados os encontros com os grupos de usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania-SMASTC, onde foi ofertado lanches com salgados. Segue fotos datadas em anexo.

Sem mais para o momento!
Renovo votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

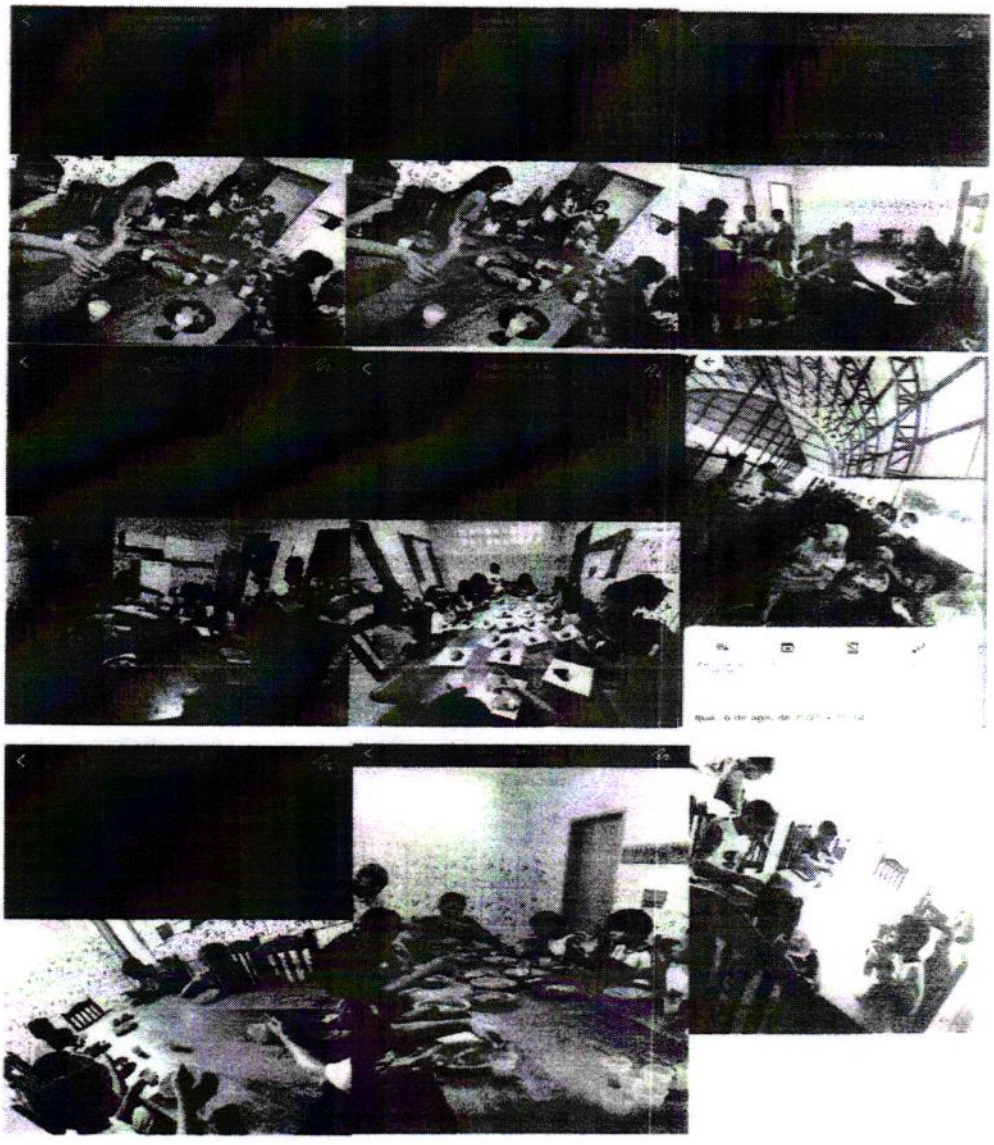
P/ Gleyse de Oliveira Carvalho

Maria Lúcia Santana Lima
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

ANEXO



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

Solicitação de Empenho

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

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:24/2024 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço

DATA PUBLICAÇÃO: 20/12/2024 **DATA ABERTURA:** 09/01/2025 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 14/01/2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS		**SE Nº:**	293/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA		**DATA:**	05/08/2025
SETOR: 1 - COMPRAS		**TOTAL:**	594,0000
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo			
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME			

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FORRO DO BOM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09.08.2025. SENDO ATA DE REGISTRO 003/2025 E O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024. VIGENTE DO DIA 14.01.2025 ATÉ 14.01.2026.

COD	NOME	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007869	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	600,0000	0,9900	594,0000
					TOTAL GERAL:	594,0000

Maria Lúcia de Santana Lima

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Portaria de Pessoal do Município
Decreto Nº 225/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 120

No dia 14 de Janeiro de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA 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: ESTACAO COMERCIAL LTDA **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: MARILZA FONTES GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: vitallidist@hotmail.com

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

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

Descrição: BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE

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

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

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

Descrição: SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE

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

Descrição: SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE

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

Descrição: TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS

Total: R$ 100.642,43

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

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

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 15/01/2025 10:22:20

ESTACAO COMERCIAL LTDA
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:

MARILZA FONTES GOMES

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

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 9110008/2025

11/09/2025

FORNECEDOR

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 0000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.02.02.20003.2024.06954360000109 - MASTER	R$ 1.293,00	R$ 28,45	R$ 1.264,55

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 9100002 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTADIA NA CASA LAR TITIA MARIA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0LKO	1.264,55

TOTAL: **R$ 1.293,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 11/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MASTER COMERCIAL EIRELI MASTER COMERCIAL EIRELI

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$ 1.293,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0LKO	1.264,55

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

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:	20250911994000000LKO
Data:	Realizado em 11/09/2025 às 09h:36m

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:	028
Conta:	03/102084-4
Titular:	MASTER COMERCIAL LTDA
Valor:	R$ 1.264,55
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5682 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 9110010/2025

11/09/2025

FORNECEDOR

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R$ 15,52	R$ 0,00	R$ 15,52

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERENTE A NF DA Nº 3002/2025 - MASTER COMERCIAL (RESTOS).

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0LKG	15,52

TOTAL: **R$ 15,52**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/09/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MASTER COMERCIAL EIRELI MASTER COMERCIAL EIRELI

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$ 15,52**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0LKG	15,52

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

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:	20250911994000000LKG
Data:	Realizado em 11/09/2025 às 09h:36m

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$ 15,52
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NFS 5682 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 9110009/2025

11/09/2025

FORNECEDOR

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 12,93	R$ 0,00	R$ 12,93

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9002/2025 - MASTER COMERCIAL (REUTOS).

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0LK5	12,93

TOTAL: **R$ 12,93**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MASTER COMERCIAL EIRELI MASTER COMERCIAL EIRELI

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 12,93**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0LK5	12,93

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

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:	20250911994000000LK5
Data:	Realizado em 11/09/2025 às 09h:36m

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$ 12,93
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 5682 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

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 11220011/2024

22/11/2024

FORNECEDOR

NOME: MASTER COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 06954360000109 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2149
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2145 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA: 18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.575,89	R$ 1.293,00	1.282,89

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 741/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 316/2024

HISTÓRICO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTADIA NA CASA LAR TITIA MARIA. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TANQUINHO	1,000	UN	650,0000	650,00
2	BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO	1,000	UN	643,0000	643,00
				TOTAL:	**1.293,00**

Autorizado
Data : 22/11/2024

Gleice Kelly Silveira de Souza

04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA

Empenhado
Data : 22/11/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

10/09/2025

Nota de Liquidação: 9100002

FORNECEDOR

NOME:	MASTER COMERCIAL EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	06954360000109	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA:	1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2145 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO
11220011	2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTADIA NA CASA LAR TITIA MARIA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5682 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/08/2025 / CHAVE: 28250806954360000109550010000056821997330470)	1.293,00

RETENÇÕES	VALOR
213.01.205 - TAXAS	12,93
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15,52
TOTAL RETIDO:	**28,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.264,55**

Declaração

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

Data : 10/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/09/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE MASTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº5682
SÉRIE:1

Master Comercial

MASTER COMERCIAL LTDA

SIMEAO SOBRAL, 797

SANTO ANTONIO - 49060-640

Aracaju - SE

7932153566

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

5682

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2825 0806 9543 6000 0109 5500 1000 0056 8219 9733 0470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	228250017749252 27/08/2025 16:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
271102209		06.954.360/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	14.617.717/0001-91	27/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N	CENTRO	49270-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Cristinapolis	7935421205	SE		16:21:22

FATURA / DUPLICATA

001
27/09/2025
1.293,00

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
1.293,00	245,67	0,00	0,00	1.293,00

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	1.293,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
TANQUI	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	84502090	000	5102	PC/1	1	650,0000	650,00	650,00	123,50	0,00	19	0
50010003	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	84186931	000	5102	PC	1	643,0000	643,00	643,00	122,17	0,00	19	0

DECLARO { O material foi fornecido ☒ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em 10/09/2025
Heloisa F. Alves

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO BANESE - AG 028 - C/C 102 084-4 - NOTA DE EMPENHO: 11220011/2024
Trib aprox R$: 220,55 Federal, R$: 245,67 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14042	CONTRIBUINTE MASTER COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 118612025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SIMEAO SOBRAL, nº: 797			
BAIRRO SANTO ANTONIO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
06954360000109				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.293,00	1,00	R$ 12,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,93

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2025	09/09/2025	31/12/2025

MENSAGEM
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA NF Nº 5682 SÉRIE 1
FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 12,93
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 12,93

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

CONTRIBUINTE
MASTER COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	118612025	TAM	31/12/2025	R$ 12,93

81680000000 1 12931281202 4 51231202510 3 02010311861 6

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14042	CONTRIBUINTE MASTER COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 118622025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SIMEAO SOBRAL, nº: 797			
BAIRRO SANTO ANTONIO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 06954360000109	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 131	ESPECIFICAÇÃO MERCADORIAS E BENS EM GERAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 1.293,00	ALIQUOTA 1,20	VALOR IMPOSTO R$ 15,52	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 15,52

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 09	EXERCICIO 2025	DATA LANÇAMENTO 09/09/2025	DATA VENCIMENTO 31/12/2025
MENSAGEM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA NF Nº 5682 SÉRIE 1 FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA DECRETO 129/2022			(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,52
			(-) 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$ 15,52

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

CONTRIBUINTE
MASTER COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	118622025	IR	31/12/2025	R$ 15,52

81600000000 9 15521281202 0 51231202510 3 18013111862 2

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Agosto de 2025
Nº. 202500583355

CNPJ: 06.954.360/0001-09

Contribuinte: MASTER COMERCIAL LTDA

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

Esta certidão será válida até 23/11/2025

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

Código de Autenticidade: CF.0025.0063.GD.093C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 567612 / 2025

Inscrição Estadual: 27.110.220-9

Razão Social: MASTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 06.954.360/0001-09

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Endereço: AVENIDA - SIMEAO SOBRAL - 797

SANTO ANTONIO- ARACAJU - CEP:49060640

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

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

A presente certidão emitida em **08/09/2025 às 08:43:50, válida até 08/10/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 8 de Setembro de 2025

Autenticação: 20250908VZLAIC

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: MASTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 06.954.360/0001-09

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 14:58:15 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2026.
Código de controle da certidão: **1A38.2967.483E.3381**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.954.360/0001-09
Certidão nº: 51587245/2025
Expedição: 03/09/2025, às 14:59:02
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.954.360/0001-09**, **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: 06.954.360/0001-09
Razão Social: MASTER COMERCIAL LTDA ME
Endereço: AV SIMEAO SOBRAL 797 / SANTO ANTONIO / ARACAJU / SE / 49060-640

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:31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083102021289063513

Informação obtida em 03/09/2025 14:54:37

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

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:**	741/2024
RESPONSÁVEL: GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA		**DATA:**	11/04/2024
CADASTRADO POR: FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR		**TOTAL:**	167.025,4300

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/05/2024 **DATA ABERTURA:** 25/07/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/09/2024

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: 2145 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

CLASSIFICAÇÃO 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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:**	316/2024
RESPONSÁVEL: 04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA		**DATA:**	13/11/2024
SETOR: 1 - COMPRAS		**TOTAL:**	1.293,0000
CADASTRADO POR: FRANCINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA JUNIOR			
FORNECEDOR: MASTER COMERCIAL EIRELI			

HISTÓRICO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO E ESTADIA NA CASA LAR TITIA MARIA. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº068/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0011881	BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO- Bebedouro de coluna elétrico em material plástico, para garrafão de água de 20 litros, fornece água gelada e natural, 2 torneiras embutidas, Potência 112 W, dimensão: 31,1 x 99 x 32 cm, Controle externo de temperatura: Termostato Frontal, Termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5oC a 15oc.	UN	1,0000	643,0000	643,0000
0011978	Tanquinho -Cor Branco, capacidade: 13 kg, bivolt, 400w de Potência, Rotação do Motor 1630 RPM, eficiência Energética A.	UN	1,0000	650,0000	650,0000
				TOTAL GERAL:	1.293,0000

Gleice Kelly Silveira de Souza

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2024.11.14 12:52:59 -03'00'

04935584548 - GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Secretario Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 014

No dia 19 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: MASTER COMERCIAL LTDA **CNPJ: 06.954.360/0001-09**

Representante: ALLAN SANTOS DA SILVA

Telefone: (79) 3215-3566

Email: allan.master10@gmail.com

Endereço: AV SIMEAO SOBRAL, 797 - SANTO ANTONIO, Aracaju - SE - 49060-640

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
40	4,00	UN	JS MARTINS + FORNO JS MARTINS	JS MARTINS + FORNO JS MARTINS	R$ 1.800,00	R$7.200,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO - Fogão Industrial 04 bocas 40X40 com forno, Altura: 830 mm Comprimento: 840 mm Largura: 730 mm, Peso: 47 kg, 2 QUEIMADORES SIMPLES L1000 2 QUEIMADORES DUPLOS L1000 4 GRELHAS 30x30 DIMENSÕES DO FORNO Altura: 300 mm Largura: 480 mm Profundidade: 470mm

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
42	24,00	UN	AGRATTO AMIC01	AGRATTO AMIC01	R$ 600,00	R$14.400,00

Descrição: FORNO MICROONDAS 30L - MICRO-ONDAS 30 LITROS, FUNÇÃO ADIAR PREPARO, Cor Branca, Bivolt

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	6,00	UN	WANKE CAT PREMIUM LWBE150T	WANKE CAT PREMIUM LWBE150T	R$ 650,00	R$3.900,00

Descrição: Tanquinho -Cor Branco, capacidade: 13 kg, bivolt, 400w de Potência, Rotação do Motor 1630 RPM, eficiência Energética A.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
82	10,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 135,00	R$1.350,00

Descrição: VENTILADOR DE PÉ - 3 PÁS - VENTILADOR DE MESA 30CM COM 3 PÁS, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL, DESMONTÁVEL, BIVOLT.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
88	19,00	UN	LIBELL MASTER	LIBELL MASTER	R$ 643,00	R$12.217,00

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO- Bebedouro de coluna elétrico em material plástico, para garrafão de água de 20 litros, fornece água gelada e natural, 2 torneiras embutidas, Potência 112 W, dimensão: 31,1 x 99 x 32 cm, Controle externo de temperatura: Termostato Frontal, Termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5oC a 15oc.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
98	18,00	UN	PHILCO PH900	PHILCO PH900	R$ 194,99	R$3.509,82

Descrição: L I Q U I D I F I C A D O R 1 2 0 0 W . 3 L - LIQUIDIFICADOR - 12 VELOCIDADES COM FILTRO, 1200W, Bivolt.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
113	3,00	UN	PHILCO PFE44P	PHILCO PFE44P	R$ 544,99	R$1.634,97

Descrição: FORNO ELÉTRICO 44L, MULTIFUNÇÕES, COR PRETA, 127V.

Total: R$ 72.078,58

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
121	6,00	UN	WAP FW009473	WAP FW009473	R$ 599,99	R$3.599,94

Descrição: Lavadora de Alta Pressão - LAVADORA 1600 LIBRAS MANGUEIRA 3M JATO REGULÁVEL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
124	6,00	UN	PHILCO PH900	PHILCO PH900	R$ 196,99	R$1.181,94

Descrição: LIQUIDIFICADOR - 12 VELOCIDADES COM FILTRO, 1200W, Bivolt.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
132	12,00	UN	MEGASTAR MP-1842BT	MEGASTAR MP-1842BT	R$ 1.250,00	R$15.000,00

Descrição: APARELHO DE SOM MINI SYSTEM ENTRADA USB E SD, RÁDIOS AM E FM, FORMATOS E MÍDIAS COMPATÍVEIS: MP3, WMA, CD DA, CD-R E CD-RW.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
150	1,00	UN	AMVOX VIPER II 480W	AMVOX VIPER II 480W	R$ 555,00	R$555,00

Descrição: CAIXA DE SOM 300W

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
186	3,00	UN	BRASLAR SIRIUS	BRASLAR SIRIUS	R$ 759,97	R$2.279,91

Descrição: FOGÃO 4 BOCAS - FOGÃO ELÉTRICO 4 BOCAS, FORNO, PISO, INOX, BIVOLT, COR BRANCO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
187	3,00	UN	JS MARTINS 90L CAVALETE	JS MARTINS 90L CAVALETE	R$ 1.750,00	R$5.250,00

Descrição: FORNO A GÁS INDUSTRIAL 90X80X25CM

Total: R$ 72.078,58

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 **19/09/2025** , a contar do dia **19/09/2024** .

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: 24/09/2024 09:20:33

MASTER COMERCIAL LTDA
06.954.360/0001-09

Assinado de forma digital por:
ALLAN SANTOS DA SILVA
03048234578
Dados: 19/09/2024 14:34:55

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 9180016/2025

18/09/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7664		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
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
9180004/2025	18/09/2025	9180007	18/09/2025	R$ 220,75	R$ 220,75	R$ 2,21	R$ 218,54	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9180007 - REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0ZJI	R$ 218,54
	TOTAL:	**R$ 220,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250919994000000ZJI
Data:	Realizado em 19/09/2025 às 10h:50m

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:	748 - 1181521 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
Agência destino:	2102
Conta destino:	000041153-1
CNPJ do favorecido:	51.287.880/0001-60
Nome do favorecido:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor do documento:	R$ 218,54
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 592

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 9180017/2025

18/09/2025

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,21	R$ 0,00	R$ 2,21

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 592/2025 - ASCONE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0ZJP	2,21

TOTAL: R$ 2,21

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/09/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA ASCONE DISTRIBUIDORA 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$ 2,21

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0ZJP	2,21

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205

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:	20250919994000000ZJP
Data:	Realizado em 19/09/2025 às 10h:50m

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$ 2,21
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NFS 592

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 9180007/2025

18/09/2025

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

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
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
9180004	2025	18/09/2025	221,69	R$ 220,75	0,94

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 592 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 09/09/2025 / CHAVE: 28250951287880000160550010000005921595441606)	R$ 220,75

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,21
TOTAL RETIDO:	**2,21**
TOTAL LÍQUIDO:	**218,54**

Declaração

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

Data : 18/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/09/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 9180004/2025

18/09/2025

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
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:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	221,69	R$ 220,75	0,94

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 13/2025 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 9080005/2025 - REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE USO GERAL 1L	12,000	UND	1,9900	23,88
2	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LAVAR ALUMINIO. EMBALAGEM COM 60 GRAMAS. FARDO COM 14 PACOTES.	1,000	FD	12,5100	12,51
3	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, EM ESPUMA, UMA FACE FIBROSA ABRASIVA E OUTRA FACE MACIA. MEDIDAS 11X7X2 cm.	20,000	FD	5,5800	111,60
4	ALCOOL GEL FRASCO 500ML CX COM 12 UNIDADES	2,000	FD	36,3800	72,76
				TOTAL:	**220,75**

Autorizado
Data : 18/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 18/09/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 220,75 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS - RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N CENTRO Cristinapolis-SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.592
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Rua trav.Oouvidio valadao, 46
CENTRO - 49980-000
Neopolis - SE Fone/Fax: (79) 99990-6084

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.592
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2825 0951 2878 8000 0160 5500 1000 0005 9215 9544 1606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**228250018667369 - 09/09/2025 12:10:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
271943262			**51.287.880/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	**14.617.717/0001-91**	**09/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO, S/N	**CENTRO**	**49270-000**	**09/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cristinapolis	**SE**	**(79) 3542-1205**		**12:05:22**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 220,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3133	DESINFETANTE 1L	38089419	0/102	5102	UNID	12,00	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	ESPONJA LA DE ACO PARA LAVAR ALUMINIO FARDO C/14 PCT	73231000	0/102	5102	FARDO	1,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
3141	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DE ESPUMA	73231000	0/102	5102	FARDO	20,00	5,58	111,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3146	ALCOOL GEL FRASCO 500ML CX C/12 UND	22072019	0/102	5102	FARDO	2,00	36,38	72,76	0,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARO
- O material foi fornecido [X]
- A obra foi executada [ ]
- O serviço foi prestado [ ]

Em 18/09/2025

Gelvania Nascimento dos Santos Almeida

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 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 15160	CONTRIBUINTE ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	Nrº DAM 121692025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R TRAV. OUVIDIO VALADAO, nº: 46			
BAIRRO CENTRO	CIDADE NEOPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F/ C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51287880000160				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 220,75	1,00	R$ 2,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,21

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	09	2025	18/09/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA NOTA FISCAL Nº 000000592 SÉRIE 001 FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,21
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,21

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	121692025	TAM	31/12/2025	R$ 2,21

81640000000 5 02211281202 3 51231202510 3 02010312169 3

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Neópolis

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
38362025	**157800205**

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
6309	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA	51.287.880/0001-60

Endereço	Complemento	
R TRAV. OUVIDIO VALADAO Nº 46		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Neópolis	SE

Data Emissão	Data Validade
30/07/2025	**28/09/2025**

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4DDB789A

quarta-feira, 30 de julho de 2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 570690 / 2025

Inscrição Estadual: 27.194.326-2

Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 51.287.880/0001-60

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Endereço: RUA - TRAV. OUVIDIO VALADAO - 46

CENTRO - NEOPOLIS - CEP:49980000

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 **09/09/2025 às 10:22:22, válida até 09/10/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 9 de Setembro de 2025

Autenticação: **20250909MHSXBT**

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: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.287.880/0001-60

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 09:29:10 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **C65E.9314.CF65.1D62**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.287.880/0001-60
Certidão nº: 54561646/2025
Expedição: 16/09/2025, às 10:12:35
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.287.880/0001-60**, **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: 51.287.880/0001-60
Razão Social: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO 46 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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:29/08/2025 a 27/09/2025

Certificação Número: 2025082904526092809152

Informação obtida em 16/09/2025 09:41:44

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

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**AD Nº:**	101/2025
RESPONSÁVEL: MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	26/03/2025
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo	**TOTAL:**	84.879,2700

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 13/2025 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço

DATA PUBLICAÇÃO: 08/05/2025 **DATA ABERTURA:** 22/05/2025 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/06/2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
PROGRAMA: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2177 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS	**SE Nº:**	325/2025
RESPONSÁVEL: 98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA	**DATA:**	04/09/2025
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	220,7500
CADASTRADO POR: Jussy Cleia da Silva Melo		
FORNECEDOR: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. SENDO ATA DE REGISTRO NO 035/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2025, VIGENTE A PARTIR DO DIA 26.06.2025 À 26.06.2026.

COD	NOME	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010495	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES	ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES-ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO - ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML./ CERTIFICADO PELA ANVISA	FD	2,0000	36,3800	72,7600
0010563	Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES.	Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES. CERTIFICADO PELA INMETRO	FD	1,0000	12,5100	12,5100
0010566	Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face	Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2.	FD	20,0000	5,5800	111,6000

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

Solicitação de Empenho

COD	NOME	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010566	fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2 cm	CERTIFICADO PELA INMETRO	FD	20,0000	5,5800	111,6000
0014180	DESINFETANTE USO GERAL 1L	DESINFETANTE USO GERAL 1L - Desinfetante príncipio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio; teor ativo: 2,4% (P/P); forma física: solução aquosa. / CERTIFICADO PELA ANVISA	UN	12,0000	1,9900	23,8800
					TOTAL GERAL:	220,7500

Maria Lúcia de Santana Lima
MSLima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 035/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 042/2025

No dia 30 de Junho 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: ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ: 51.287.880/0001-60**

Representante: LUCIANO FARIAS FERREIRA

Telefone: (71) 9303-0827

Email: asconeacessoria@gmail.com

Endereço: R TRAV. OUVIDIO VALADAO, 46 - CENTRO, Neópolis - SE - 49980-000

Item: 11 **Quantidade:** 170,00 **Unidade:** UND **Marca:** ORAL B **Modelo:** ORAL B **Preço Unitário:** R$ 0,89 **Valor Total:** R$151,30

Descrição: DEVERÁ CONTER CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDAS, HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, RETO, CABO NÃO FLEXÍVEL, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM, CORES DIVERSAS. EMBALADA EM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO DE PVC CRISTAL (CAIXINHA PLÁSTICA), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E REGISTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 31 **Quantidade:** 55,00 **Unidade:** UND **Marca:** BARUEL **Modelo:** BARUEL **Preço Unitário:** R$ 8,12 **Valor Total:** R$446,60

Descrição: SHAMPOO INFANTIL - SHAMPOO INFANTIL COM PROTEINA, FORMULA SUAVE, HIDRATAÇÃO E BRILHO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGENICO, OFTALMOLOGICAMENTE TESTADO, NÃO IRRITA OS OLHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 750 ML. / CERTIFICADO PELA ANVISA.

Item: 34 **Quantidade:** 120,00 **Unidade:** UND **Marca:** POM POM **Modelo:** POM POM **Preço Unitário:** R$ 5,62 **Valor Total:** R$674,40

Descrição: TALCO INFANTIL - TALCO PERFUMADO, PARA USO INFANTIL, COMPOSTO DE TALCO E FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO, INDICADO PARA PERFUMAR, REFRESCAR E PROTEGER A PELE DO BEBÊ PREVENINDO CONTRA ASSADURAS 200G. / CERTIFICADO PELA ANVISA.B27

Item: 41 **Quantidade:** 28,00 **Unidade:** UN **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST **Preço Unitário:** R$ 10,40 **Valor Total:** R$291,20

Descrição: Bacia canelada em plástico resistente. Capacidade para 35 litros./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 43 **Quantidade:** 43,00 **Unidade:** UN **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST **Preço Unitário:** R$ 5,75 **Valor Total:** R$247,25

Descrição: Balde em plástico resistente, com alça e borda reforçada, capacidade para 20 litros. / CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 44 **Quantidade:** 40,00 **Unidade:** UN **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST **Preço Unitário:** R$ 12,45 **Valor Total:** R$498,00

Descrição: Balde em plástico resistente com tampa, alças e capacidade para 50 litros./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 45 **Quantidade:** 87,00 **Unidade:** UN **Marca:** ASTRA **Modelo:** ASTRA **Preço Unitário:** R$ 5,32 **Valor Total:** R$462,84

Descrição: Balde em plástico resistente, com e borda reforçada, capacidade para 12 litros./ / CERTIFICADO PELA INMETRO

Total: R$ 63.263,37

Item: 66 **Quantidade:** 136,00 **Unidade:** UN **Marca:** PLASUT **Modelo:** PLASUT **Preço Unitário:** R$ 4,51 **Valor Total:** R$613,36

Descrição: Lixeira doméstica em plástico resistente. Capacidade para 13 litros. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 68 **Quantidade:** 29,00 **Unidade:** UN **Marca:** PLASUT **Modelo:** PLASUT **Preço Unitário:** R$ 67,51 **Valor Total:** R$1.957,79

Descrição: Lixeira retangular de polipropileno, com tampa e pedal. Capacidade para 100 litros- Lixeira Impressão: Com Símbolo, Material: Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Aplicação: Resíduo Infectante , Capacidade: 100 L, Cor: Branca , Tipo: Tampa E Pedal , Características Adicionais: Formato Retangular. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 69 **Quantidade:** 116,00 **Unidade:** UN **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 1,78 **Valor Total:** R$206,48

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml. / CERTIFICADO PELA ANVISA

Item: 70 **Quantidade:** 1.089,00 **Unidade:** PAR **Marca:** BRILHUS **Modelo:** BRILHUS **Preço Unitário:** R$ 1,12 **Valor Total:** R$1.219,68

Descrição: Luva para limpeza, tamanho G, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 71 **Quantidade:** 596,00 **Unidade:** PAR **Marca:** BRILHUS **Modelo:** BRILHUS **Preço Unitário:** R$ 1,11 **Valor Total:** R$661,56

Descrição: Luva para limpeza, tamanho M, confeccionado em látex de borracha natural Par- Luva de proteção - Material: Borracha, Aplicação: Limpeza, Cor: Amarela, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Sem Forro, Tipo Punho: Longo, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 73 **Quantidade:** 47,00 **Unidade:** PCT **Marca:** BRILHUS **Modelo:** BRILHUS **Preço Unitário:** R$ 2,08 **Valor Total:** R$97,76

Descrição: Luvas multiuso, flexíveis, antitranspirantes, pct/com 1 par- Luva borracha - Material: Látex Natural, Uso: Multiuso, Tamanho: Grande. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 86 **Quantidade:** 257,00 **Unidade:** UN **Marca:** DURALEX **Modelo:** DURALEX **Preço Unitário:** R$ 4,32 **Valor Total:** R$1.110,24

Descrição: Prato fundo, em vidro- Prato - Prato Material: Vidro , Aplicação: Refeição , Tamanho: Não Aplicável, Características Adicionais: Fundo. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 87 **Quantidade:** 82,00 **Unidade:** PCT **Marca:** PARANA **Modelo:** PARANA **Preço Unitário:** R$ 1,77 **Valor Total:** R$145,14

Descrição: Pregador de roupas tipo plástico pacote com 12 unidades- Pregador de roupa plástico. Pacote com 12 unidades.

Item: 88 **Quantidade:** 543,00 **Unidade:** UN **Marca:** NIVEA **Modelo:** NIVEA **Preço Unitário:** R$ 5,55 **Valor Total:** R$3.013,65

Descrição: Protetor solar facial UV fator 30, 120 ml- Protetor solar - Forma Farmacêutica: Loção Cremosa, Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 30. / CERTIFICADO PELA ANVISA

Item: 89 **Quantidade:** 258,00 **Unidade:** UN **Marca:** CONDOR **Modelo:** CONDOR **Preço Unitário:** R$ 5,09 **Valor Total:** R$1.313,22

Descrição: Rodo de plástico resistente, com borracha dupla e cabo. Medindo aproximadamente 40 cm- RODO - RODO - BASE: PLASTICA COM BORRACHA DUPLA E COM ROSCA; DIMENSAO BASE: 40 CM ; CABO: PLASTIFICADO; 1,17M a 1,20M. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 90 **Quantidade:** 116,00 **Unidade:** CX **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 56,46 **Valor Total:** R$6.549,36

Descrição: Sabão em barra glicerinado, caixa com 10 pacotes com 5 unidades de 200g- Sabão em barra caixa

Total: R$ 63.263,37

Item: 95 **Quantidade:** 369,00 **Unidade:** PCT **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 16,09 **Valor Total:** R$5.937,21

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

Item: 96 **Quantidade:** 170,00 **Unidade:** PCT **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 4,05 **Valor Total:** R$688,50

Descrição: Saco para lixo. Capacidade para 20 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO, DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS . EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 98 **Quantidade:** 169,00 **Unidade:** PCT **Marca:** MILI **Modelo:** MILI **Preço Unitário:** R$ 1,84 **Valor Total:** R$310,96

Descrição: Toalha de papel, folha dupla, picotada, pacote com 2 rolos- - PAPEL TOALHA, BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PACOTE COM 02 ROLOS MULTI-USO, COM 2 ROLOS CONTENDO 60 FOLHAS CADA E 22CM X 20CM, PICOTADAS E GOFRADAS, COMPOSIÇÃO 100 FIBRAS NATURAIS

Item: 100 **Quantidade:** 762,00 **Unidade:** UN **Marca:** RADIANTE **Modelo:** RADIANTE **Preço Unitário:** R$ 1,99 **Valor Total:** R$1.516,38

Descrição: DESINFETANTE USO GERAL 1L - Desinfetante príncipio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio; teor ativo: 2,4 (P/P); forma física: solução aquosa. / CERTIFICADO PELA ANVISA

Item: 104 **Quantidade:** 22,00 **Unidade:** UN **Marca:** NADIR **Modelo:** NADIR **Preço Unitário:** R$ 9,97 **Valor Total:** R$219,34

Descrição: JARRA DE VIDRO COM TAMPA 1.5 LITROS PARA SUCO E ÁGUA, MATERIAL VIDRO, SUCO, ÁGUA E BEBIDAS.

Item: 107 **Quantidade:** 5,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 59,10 **Valor Total:** R$295,50

Descrição: KIT DE CAÇAROLAS DE ALUMINIO - kit com 4 (quatro) caçarolas de alumínio N 22, 24, 26 e 30, resistente, polido, grosso; medidas aproximadas: N22 - diâmetro 22 cm, altura 11 cm; capacidade 3,7L; N24 - diâmetro 24 cm, altura 13,5 cm, capacidade 6 L; N26 - diâmetro 26 cm, altura 13,5 cm, capacidade 7L; N30 - diâmetro 30 cm, altura: 15 cm, capacidade 10,1L. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 110 **Quantidade:** 32,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 10,43 **Valor Total:** R$333,76

Descrição: KIT DE GARFOS DE MESA, MATERIAL INOX - Kit com 12 garfos de mesa feitas de aço inoxidável; dimensões aproximadas: comprimento 20cm, largura 2,5cm e espessura 2mm. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 114 **Quantidade:** 188,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 0,74 **Valor Total:** R$139,12

Descrição: Garfo de mesa, com lâmina em aço inox, cabo de polipropileno-Garfo mesa - Garfo Mesa Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Tipo: Mesa , Características Adicionais: Liso E Polido , Comprimento: 20 C.CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 117 **Quantidade:** 32,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 10,37 **Valor Total:** R$331,84

Descrição: KIT DE FACAS DE MESA, MATERIAL INOX - Kit com 12 facas de mesa feitas de aço inoxidável; dimensões aproximadas: comprimento 21cm, largura 2cm e espessura 3mm. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 118 **Quantidade:** 64,00 **Unidade:** UN **Marca:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA **Preço Unitário:** R$ 59,93 **Valor Total:** R$3.835,52

Descrição: Lixeira em polipropileno altamente resistente, capacidade mínima de 50 litros- LIXEIRAS EM PLÁSTICO 50 LITROS COM TAMPA TIPO BASCULANTE EM EM POLIPROPILENO DIMENSAO 640X320X320 MM, CORES VARIADAS. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 125 **Quantidade:** 457,00 **Unidade:** PCT **Marca:** TOTALPLAST **Modelo:** TOTALPLAST **Preço Unitário:** R$ 1,83 **Valor Total:** R$836,31

Total: R$ 63.263,37

Descrição: Colher descartável para sobremesa. Embalagem com 50 unidades- Colher Descartável - Colher Descartável Material: Plástico , Cor: Incolor , Aplicação: Sobremesa./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 128	**Quantidade:** 322,00	**Unidade:** FD	**Marca:** ORIENTAL	**Modelo:** ORIENTAL	**Preço Unitário:** R$ 12,51	**Valor Total:** R$4.028,22

Descrição: Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas. Fardo com 14 PACOTES. CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 129	**Quantidade:** 722,00	**Unidade:** FD	**Marca:** RADIANTE	**Modelo:** RADIANTE	**Preço Unitário:** R$ 5,58	**Valor Total:** R$4.028,76

Descrição: Esponja de limpeza dupla face, em espuma, uma face fibrosa abrasiva e outra face macia. Medidas: 11x7x2. CERTIFICADO PELA INMETRO

Item: 131	**Quantidade:** 85,00	**Unidade:** CX	**Marca:** MEDIX	**Modelo:** MEDIX	**Preço Unitário:** R$ 2,17	**Valor Total:** R$184,45

Descrição: Máscara descartável com elástico. Caixa com 50 unidades- Máscara Descartável Uso Geral - Material: Tnt (Tecido Não Tecido), Tamanho: Único, Características Adicionais: Proteção De Barba E Bigode, Tipo Fixação: Contorno Total, Com Elástico

Item: 134	**Quantidade:** 101,00	**Unidade:** RL	**Marca:** FILME DE PVC	**Modelo:** FILME DE PVC	**Preço Unitário:** R$ 2,92	**Valor Total:** R$294,92

Descrição: Plástico filme em PVC transparente e esticável. Acondicionamento em rolo- Filme plástico - Filme Plástico Material: Pvc , Aplicação: Embalar Vidrarias , Comprimento: 30 M, Tipo: Estiravel , Largura: 28 C. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 135	**Quantidade:** 759,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** RADIANTE	**Modelo:** RADIANTE	**Preço Unitário:** R$ 4,50	**Valor Total:** R$3.415,50

Descrição: Saco para lixo. Capacidade para 40 litros. Embalagem com 100 unidades- SACO DE LIXO 40 LITROS C/100 UNID. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 141	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRILHUS	**Modelo:** BRILHUS	**Preço Unitário:** R$ 4,94	**Valor Total:** R$4.633,72

Descrição: Vassoura em piaçava com 28 furos com cabo de madeira- Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 30 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 5 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 142	**Quantidade:** 162,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRILHUS	**Modelo:** BRILHUS	**Preço Unitário:** R$ 2,31	**Valor Total:** R$374,22

Descrição: Vassoura higiênica para limpeza de sanitários, com cerdas resistentes em nylon e cabo plástico- VASSOURA - VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, FORMATO ARRED ONDADO, CERDAS FUNDIDAS AO CABO, COM SUPORTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA SANITÁRIO. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Item: 144	**Quantidade:** 36,00	**Unidade:** UN	**Marca:** INVICTA	**Modelo:** INVICTA	**Preço Unitário:** R$ 40,47	**Valor Total:** R$1.456,92

Descrição: GARRAFA TÉRMICA INOX, AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 1.8L. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 145	**Quantidade:** 27,00	**Unidade:** UN	**Marca:** SANREMO	**Modelo:** SANREMO	**Preço Unitário:** R$ 3,03	**Valor Total:** R$81,81

Descrição: LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 10 LITROS. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item: 146	**Quantidade:** 131,00	**Unidade:** FD	**Marca:** SAFRA	**Modelo:** SAFRA	**Preço Unitário:** R$ 36,38	**Valor Total:** R$4.765,78

Descrição: ÁLCOOL GEL FRASCO 500 ML CX COM 12 UNIDADES-ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO - ÁLCOOL PARA LIMPEZA EM GEL: MATERIAL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, TIPO: GEL SANITIZANTE. APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMÉTICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: FRASCO DE 500 ML./ CERTIFICADO PELA ANVISA

Total: R$ 63.263,37

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
147	2,00	UN	TRAMONTINA	TRAMONTINA	R$ 112,25	R$224,50

Descrição: PANELA DE PRESSÃO, DE ALUMINIO, CAPACIDADE 12 LITROS, COM CABO. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
148	60,00	CX	TOTALPLAST	TOTALPLAST	R$ 31,14	R$1.868,40

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 50ml./ CERTIFICADO PELA INMETRO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
149	100,00	KG	LIDER	LIDER	R$ 14,32	R$1.432,00

Descrição: EMBALAGEM BUBINA PICOTADA DE 3 KG DIMENSÃO 30X40.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
150	70,00	KG	LIDER	LIDER	R$ 15,99	R$1.119,30

Descrição: EMBALAGEM BUBINA PICOTADA DE 5 KG 35 X 45. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
154	2,00	UN	BRALIMPIA	BRALIMPIA	R$ 608,35	R$1.216,70

Descrição: CARRO DE LIMPEZA 2 ÁGUAS COM DIVISÓRIA PARA 12 E 18 LITROS. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. - confeccionado de polipropileno de alta resistência, para transporte de equipamentos e acessórios para limpeza contendo: 01 Balde com sistema de 2 aguas com divisória para 18 e 12 litros; espremedor com pressão superior; dreno para escoamento de agua suja, rodízios, 01 Cabo telescópico, 01 Refil Loop com cinta 320g, 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado, 01 Pá coletora com caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla, 01 Conjunto Mop Pó de 60 cm com armação dobrável em polipropileno e aço galvanizado.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
160	10,00	UN	IMPLAST	IMPLAST	R$ 3,39	R$33,90

Descrição: MAMADEIRA NO TAMANHO DE 140ML - mamadeira plástica de boa qualidade; com bico de silicone macio, flexível e de alta qualidade. / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.

Total: R$ 63.263,37

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 **30/06/2026** , a contar do dia **30/06/2025** .

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: 01/07/2025 10:36:35

ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA
51.287.880/0001-60

Assinado de forma digital por:

LUCIANO FARIAS FERREIRA

97507873587
Dados: 30/06/2025 22:12:18

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 9300001/2025

30/09/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

NOME:	DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA		6799		
ENDEREÇO:	RUA PROFESOR JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	03113115558	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2471
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9190001/2025	19/09/2025	9260039	26/09/2025	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 175,23	R$ 2.024,77	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 026/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 026/2025. COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260039 - REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 026/2025. COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	707	R$ 2.024,77
	TOTAL:	**R$ 2.200,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/09/2025

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 9190001/2025

19/09/2025

FORNECEDOR

NOME:	DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA				
ENDEREÇO:	RUA PROFESOR JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	03113115558	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2471
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	8.800,99	R$ 8.800,00	0,99

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO N° 026/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALARIO MENSAL	4,000	MES	2.200,0000	8.800,00
				TOTAL:	**8.800,00**

Autorizado
Data : 19/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 19/09/2025

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 9260039/2025

26/09/2025

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

FORNECEDOR

NOME:	DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA				
ENDEREÇO:	RUA PROFESOR JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	03113115558	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2471
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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9190001	2025	19/09/2025	8.800,99	R$ 8.800,00	0,99

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 026/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPENHO DO EMPENHO 3260005/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 026/2025 - REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PELO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 14/01 a 31/12 DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 026/2025. COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2025 / MÊS: SETEMBRO)	R$ 2.200,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	175,23
TOTAL RETIDO:	**175,23**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.024,77**

Declaração

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

Data : 26/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20250930994000000KRH
Data:	Realizado em 30/09/2025 às 09h:08m

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:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2.249,77
Descrição:	PAGAMENTO FOPAG REF SETEMBRO 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 - Nº 9300002/2025

30/09/2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1504		
ENDEREÇO:	Adriao Cardoso Araujo	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14617717000191	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

Conta: 999999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2523
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9260001/2025	26/09/2025	9260038	26/09/2025	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707). COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9260038 - REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707). COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.07 - 300260-1 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	707	R$ 225,00
	TOTAL:	**R$ 225,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/09/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/09/2025

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 9260001/2025

26/09/2025

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ENDEREÇO:	Adriao Cardoso Araujo	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14617717000191	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

Conta: 999999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2523
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.535,00	R$ 1.800,00	1.735,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707).	1,000	MES	1.800,0000	1.800,00
				TOTAL:	**1.800,00**

Autorizado
Data : 26/09/2025

Maria Lúcia de Santana Lima

98712063568 - MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenhado
Data : 26/09/2025

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 9260038/2025

26/09/2025

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

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ENDEREÇO:	Adriao Cardoso Araujo	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	14617717000191	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999
CONTA:					

Conta: 999999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2523
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:	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
FONTE:	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9260001	2025	26/09/2025	3.535,00	R$ 1.800,00	1.735,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707).

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPENHO DO EMPENHO 1310001/2025 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL - CONTRATOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2025. (DEPARTAMENTO 707). COMPETÊNCIA 09/2025 (Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Setor: 24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS Vínculo: 03113115558 - DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA)

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2025 / MÊS: SETEMBRO)	R$ 225,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**225,00**

Declaração

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

Data : 26/09/2025

Maria Lucia de Santana Lima

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/09/2025

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 14.617.717/0001-91

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Setembro / 2025 — Emissão: 25/09/2025

Departamento:	9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor:	24 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização:	707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	2.200,00
000332	AUXILIO ALIMENTAÇÃO (1)	R$	225,00
	Total Proventos (2)	R$	2.425,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	175,23
	Total Descontos (1)	R$	175,23

Resumo por Localização

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.425,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	175,23	**Total GPS:**	R$	450,23
Total Líquido:	R$	2.249,77	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.200,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	175,23	**Base IRRF:**	R$	2.200,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	11,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	264,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	264,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 14.617.717/0001-91

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Setembro / 2025

Emissão: 25/09/2025

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.425,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	175,23	**Total GPS:**	R$	450,23
Total Líquido:	R$	2.249,77	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.200,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	175,23	**Base IRRF:**	R$	2.200,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	11,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	264,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	264,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 14.617.717/0001-91

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Setembro / 2025 — Nº : 29

Departamento: 9 - 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Localização: 707 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS

Matrícula	Nome Colaborador	PIS	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
008865	DOMINGAS JOSIANE SANTOS SILVA	12949753762	200	0	03113115558	14/01/2025	020 / 2014300

CG - Função: PSICOLOGO(A) - CONTRATADO - PSICOLOGO(A) - CONTRATADO **Loc.:** BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ESTADUAL-CONTRATOS

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 2.200,00	
332	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.00	R$ 225,00	
311	INSS	9.00		R$ 175,23

Salário Base:	R$ 2.200,00	**T. Proventos:**	R$ 2.425,00	**T. Descontos:**	R$ 175,23	**T. Liquido:**	R$ 2.249,77
Base Previdência:	R$ 2.200,00	**Base IRRF:**	R$ 2.200,00	**Base FGTS:**	R$ 0,00	**Valor FGTS:**	R$ 0,00

Resumo por Localização

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.425,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	175,23	**Total GPS:**	R$	450,23
Total Líquido:	R$	2.249,77	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.200,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	175,23	**Base IRRF:**	R$	2.200,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	11,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	264,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal INSS	R$	264,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.425,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	175,23	**Total GPS:**	R$	450,23
Total Líquido:	R$	2.249,77	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.200,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	175,23	**Base IRRF:**	R$	2.200,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	11,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	264,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal INSS	R$	264,00	**Total RPPS:**	R$	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14.617.717/0001-91

Resumo					
Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.425,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	175,23	**Total GPS:**	R$	450,23
Total Líquido:	R$	2.249,77	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	2.200,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	175,23	**Base IRRF:**	R$	2.200,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	11,00	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	264,00	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal INSS	R$	264,00	**Total RPPS:**	R$	0,00