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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120003/2024

12/07/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3042		
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7120002/2024	12/07/2024	7120024	12/07/2024	R$ 1.942,52	R$ 1.942,52	R$ 0,00	R$ 1.942,52	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 5111320248250025 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 5111320248250025 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120026 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 5111320248250025 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE
OBS.: MOV. BANCARIO DO DIA 14/06/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	042	R$ 1.942,52
	TOTAL:	**R$ 1.942,52**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO Obs. Dado Baixa em 12.07.24

Dados do lançamento

Data:	14/06/2024
Tipo:	Débito
Local:	
Documento:	00000042
Histórico:	BLOQ JUDICIAL
Valor:	R$ 1.942,52

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120024/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	36003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7120002	2024	12/07/2024	11.618,14	R$ 1.942,52	9.675,62

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 51113202482500025 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 51113202482500025 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: ART / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024)	R$ 1.942,52

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.942,52

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Agata 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 7120002/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	Nº:	112	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	13166970000103	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CEITA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PRGSEG
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - AÇÃO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1155 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	11.618,14	R$ 1.942,52	9.675,62

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 51113202482500 26 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 51113202482500 25 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1,000	UNID	1.942,5200	1.942,52
				TOTAL:	1.942,52

Autorizado
Data : 12/07/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 12/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Juiz Solicitante:.	JUIZ DE DIREITO	Data Protocolamento:.	20240613143358000367
Tipo de Pessoa Réu:.	Pessoa Jurídica	CPF / CNPJ Réu:.	13.096.029/0001-60
Nome do Autor:.	MARCIA DOMINGAS MENDES CONCEICAO	Processo:.	00005111320248250025
Código da Vara:.	18174	Vara:.	CRISTINAPOLIS
Reiteração:.	Bloqueio original		
Agência a executar:.		Conta a executar:.	
Valor da Ordem:.	1.942,52	Código Resposta:.	1 - Cumprida Integralmente / Recebida

Juiz Solicitante:.	JUIZ DE DIREITO	Data Protocolamento:.	20240613124021000632
Tipo de Pessoa Réu:.	Pessoa Jurídica	CPF / CNPJ Réu:.	13.096.029/0001-60
Nome do Autor:.	MARCIA DOMINGAS MENDES CONCEICAO	Processo:.	00005111320248250025
Código da Vara:.	18174	Vara:.	CRISTINAPOLIS
Reiteração:.	Bloqueio original		
Agência a executar:.		Conta a executar:.	
Valor da Ordem:.	1.942,52	Código Resposta:.	1 - Cumprida Integralmente / Recebida

Cordialmente,

Moisés Carvalho Chagas (79) 98877-0901

Assinado eletronicamente por JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS, em 25/03/2024 às 11:22:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024006106854-66. Fl: 1/2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Cristinápolis
Praça da Bandeira, nº 245
Bairro - Centro Cidade - Cristinápolis
Cep - 49270000 Telefone - (79)3542-1248

Normal

202467000958

PROCESSO: 202467000514 (Eletrônico) 202067000883
NÚMERO ÚNICO: 0000511-13.2024.8.25.0025
NATUREZA: Cumprimento de sentença
EXEQUENTE: Marcia Domingas Mendes Conceição
EXECUTADO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Ofício nº: 6351/2024/RPV

OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Prezado(a),

Através do presente, nos termos do art.100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal e do art. 535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC c/c Portarias nº 11 e 15/2016 - GP1 - Normativas do TJSE c/c art. 4º, parágrafo 1º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, requisito a Vossa Senhoria o pagamento do débito oriundo de sentença judicial transitada em julgado e acréscimos legais - Requisição de Pequeno Valor - em favor do credor(a) e no valor abaixo individualizado, determinando o seu pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio da quantia necessária à satisfação do débito:

Credor(a): Marcia Domingas Mendes Conceição

CPF/CNPJ: 05881988525

Valor da RPV: 1.916,84

Valor da RPV atualizado: 1.916,84

Data da Atualização: 25/03/2024

Natureza: Alimentar

Informo que o pagamento deverá ocorrer através da emissão de guia própria no site www.tjse.jus.br, "Serviços - Depósitos Judiciais", escolhendo a natureza "RPV".

Atenciosamente,

Cristinápolis, 25 de Março de 2024

Ilmo. Sr
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CRISTINAPOLIS-SE

[TM4033, MD2049]

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Assinado eletronicamente por JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS, em 25/03/2024 às 11:22:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024006106854-66. Fl: 2/2

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS, Magistrado(a) de Cristinápolis, em 25/03/2024, às 11:22:17**, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

O acesso aos **documentos anexados** bem como à conferência de **autenticidade do documento** estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública **2024006106854-66.**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120005/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS		4778		
ENDEREÇO:	AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE	**Nº:**	590	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40275876000165	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1110006/2024	11/01/2024	7120004	12/07/2024	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 23,00	R$ 2.277,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°005/2023 COM VIGÊNCIA DE 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024, PARA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS 23 SERVIÇOS NO TRATOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120004 - SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS 23 SERVIÇOS NO TRATOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52XD	R$ 2.277,00
	TOTAL:	**R$ 2.300,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052XD
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/101471-7
Titular:	EDINALDO BATISTA DOS S 00190932503
Valor:	R$ 2.277,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 89

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120006/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	TV INTENDENTE HILDEBRANDO ARAUJO	**Nº:**	151	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00190932503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
13.01.205 - TAXAS	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 23,00
REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 89			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52Y4	23,00
	TOTAL:	**R$ 23,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDINALDO BATISTA DOS SANTOS EDINALDO BATISTA DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 23,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52Y4	23,00

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	TV INTENDENTE HILDEBRANDO ARAUJO	**Nº:**	151	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00190932503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052Y4
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 23,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 89

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120004/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE	**Nº:**	590	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40275876000165	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1110006	2024	11/01/2024	517.088,11	R$ 11.000,00	506.088,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°005/2023 COM VIGÊNCIA DE 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024, PARA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS 23 SERVIÇOS NO TRATOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 89 / SÉRIE: 900 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 05/07/2024 / CHAVE:)	R$ 2.300,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	23,00
TOTAL RETIDO:	**23,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.277,00**

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
28017022240275876000165000000000008924071277448636

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
89	05/07/2024	05/07/2024 15:06:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
90	900	05/07/2024 15:06:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.275.876/0001-65	-	(79) 9982-7984

Nome / Nome Empresarial
EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503

E-mail
FL9118268@GMAIL.COM

Endereço
DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 590, CENTRO

Município
Cristinápolis - SE

CEP
49270-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
13.096.029/0001-60	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

E-mail
-

Endereço
DA BANDEIRA, 81, CENTRO

Município
Cristinápolis - SE

CEP
49270-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14[illegible]01 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	-	Cristinápolis - SE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE FORÇA DE PNEUS-VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS: 23 SERVIÇO NO TRATOR VALOR UNITARIO R$ 100,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cristinápolis - SE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.300,00	R$	R$	-
IRRF,CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ [illegible]	-		**R$ 2.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] foi fornecido [ ]
[illegible] foi executada [ ]
[illegible] foi prestado [X]
05/07/2024

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 13758	CONTRIBUINTE EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503	Nrº DAM 108792024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 590			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
40275876000165				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.300,00	1,00	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	10/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 89 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 23,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 23,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	108792024	TAM	31/12/2024	R$ 23,00

81620000000 7 23001281202 3 41231202410 9 02010310879 9

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1110006/2024

11/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE	**Nº:**	590	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40275876000165	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	517.088,11	R$ 11.000,00	506.088,11

LICITAÇAO

5/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°005/2023 COM VIGÊNCIA DE 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024, PARA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE FORÇA DE PNEU- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS.	110,000	UN	100,0000	11.000,00
				TOTAL:	**11.000,00**

Autorizado
Data : 11/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503

Nome Fantasia: NAL BORRACHARIA

Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 590

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 40.275.876/0001-65

Inscrição Municipal: 2160013758

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS C.M.C. : 2160013758 Início: 06/02/2021

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

Período de Validade:

10/07/2024	A	09/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 1DA7C5FB

EMITIDA EM: 10/07/2024
VALIDA ATÉ: 09/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 359209 / 2024

Identificação do Solicitante: 40.275.876/0001-65

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **40.275.876/0001-65** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **40.275.876/0001-65** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente certidão emitida em **10/07/2024 às 10:48:13, válida até 09/08/2024** ⅛ª » - »®¼²º»®¼¿ ² ¿ ˣ ¬»®»¬ no endereço **www.sefaz.se.gov.br** ° »´± ¿¹ »² ¬» ®⅛³⅛¼®

ß®½¿¶kôï ð ⅛ Ök´¸ ± ⅛ î ðî ì

Autenticaçãoæ20240710BGDEGP

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 359211 / 2024

Identificação do Solicitante: 40.275.876/0001-65

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **40.275.876/0001-65** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador ½± ½±½³ »² ¬± **40.275.876/0001-65** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **10/07/2024 às 10:48:55, válida até 09/08/2024** ⅛ª» - »® conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** ° »´± ¿¹ »² ¬» ®⅛³⅛¼®

ß®¿½¶kôï ð ⅛ Ök´¸ ± ⅛ î ðî ì

Autenticaçãoæ20240710SNFQKJ

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

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

Nome: EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503
CNPJ: 40.275.876/0001-65

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:56:00 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **8CD4.1A30.31BA.0A0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.275.876/0001-65
Certidão nº: 48018114/2024
Expedição: 10/07/2024, às 10:49:27
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.275.876/0001-65, 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: 40.275.876/0001-65
Razão Social: EDINALDO BATISTA DOS SANTOS 00190932503
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE 590 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:21/06/2024 a 20/07/2024

Certificação Número: 2024062110265646440511

Informação obtida em 10/07/2024 10:47:47

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

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. E[illegible]ATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
[illegible]40.276.876/0001-65
Serv[illegible]montagem e troca de pneu
Serviços de [illegible]neu, veículos leves e pesados

Se[illegible]ária de Obras

Cristinápolis: 10 de [illegible] de 24

Cliente: _____

Cidade: _____

Ass: _____

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDIVALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
SEDINALDO Emontagem e troca de pneu
Serviços de CNPJ: eu, veículos leves e pesados
ço de desm**ia de Obras**
rça de p

Cristinápolis: 8 de ret de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 10 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Trator

Antonio José da Silva
Assinatura

Total R$ 100,00

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

5

Secretária de Obras

Cristinápolis: 3 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	trator			

Raspadinha

Assinatura

Total R$ 100,00

.val Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 15 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	Motor			

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 24 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	Trator			

Total R$ 100,00

Respadinho
Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 15 de 8 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Trator

Antônio Darivaldo Silva
Assinatura

Total R$ 100,00

Nal Borrach...

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 8 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Rospedinho

Assinatura

Total R$ 100,00

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 17 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 8 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 5 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	Trator			

Antonio Goes da Silva Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 21 de 6 de _____

Cliente: _____

Cidade: _____

Ass: _____

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		1000
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

GAGO
Assinatura

Total R$ 1000,

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 1 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	trator			

Rosadinho

Assinatura

Total R$ 100,00

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 1 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal B[illegible]

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 21 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100.00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 26 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Trator

Total R$ 100,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 22 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	1 UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$ 100,00

Rospedinho
Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 27 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	2UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	Trator			

Total R$ 200,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 29 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	2UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		
	Trator			

Total R$ 200,00

Assinatura

Nal Borracharia

AV. DESEMBARGADOR OTÁVIO DE SOUZA LEITE, 590
ORG. EDINALDO BATISTA FONE: (79) 9 9982-7984
CNPJ: 40.276.876/0001-65
Serviço de desmontagem e troca de pneu
Serviços de força de pneu, veículos leves e pesados

Secretária de Obras

Cristinápolis: 27 de 6 de 24

Cliente:

Cidade:

Ass:

Item	Descrição	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
01	Serviços de desmontagem e Troca de Pneus	UN		
02	Serviços de Força de Pneu veículos leves	UN		
03	Serviços de Força de Pneu veículos Pesados e Maquinas	2UN		100,00
04	Vulcanização de Pneu veículos leves	UN		
05	Vulcanização de Pneu veículos Pesados	UN		

Total R$

Assinatura

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120007/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA		4064		
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	609
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:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3200014/2024	20/03/2024	7120006	12/07/2024	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 11,00	R$ 1.089,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2160007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 04/01/2024 A 04/01/2025, DO CONTRATO Nº06/2022 COM O OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. LEONARDO LEITE, Nº 552, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGÊNCIA 03/01/2023 A 03/01/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE JUNHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120006 - REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE JUNHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52VU	R$ 1.089,00
	TOTAL:	**R$ 1.100,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052VU
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/001173-5
Titular:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA
Valor:	R$ 1.089,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL REF JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120008/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 11,00

EF A TAXA ADM DE DERNIVAL - ALUGUEL JUN/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52WR	11,00
	TOTAL:	**R$ 11,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

DERNIVAL BENEVIDES LIMA DERNIVAL BENEVIDES LIMA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 11,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52WR	11,00

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052WR
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 11,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL REF JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120006/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	609
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:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3200014	2024	20/03/2024	12.800,00	R$ 11.000,00	1.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2160007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 04/01/2024 A 04/01/2025, DO CONTRATO Nº06/2022 COM O OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. LEONARDO LEITE, Nº 552, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGÊNCIA 03/01/2023 A 03/01/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE JUNHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE JUNHO/2024. / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024)	R$ 1.100,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	11,00
TOTAL RETIDO:	**11,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.089,00**

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Dernival Benevides Lima, portadora(o) do CNPJ/CPF:085.343.735-15 localizado Praça Dr. Leonardo Leite foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Conselho Municipal de Educação referente ao mês de Junho, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.100,00, conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe,10 de Julho de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 516	CONTRIBUINTE DERNIVAL BENEVIDES LIMA	Nrº DAM 109212024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO, nº: 996, Complemento: CASA			
BAIRRO CANA BRAVA	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
08534373515				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.100,00	1,00	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	11/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM
REF.: COMPETÊNCIA JUNHO 2024
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 11,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 11,00

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

CONTRIBUINTE
DERNIVAL BENEVIDES LIMA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	109212024	TAM	31/12/2024	R$ 11,00

81660000000 3 11001281202 7 41231202410 9 02010310921 9



Impresso por:Cleidiunnia Santos Alves

Gerado por:Cleidiunnia Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3200014/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

NOME: DERNIVAL BENEVIDES LIMA
ENDEREÇO: FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO **Nº:** 996 **BAIRRO:** CANA BRAVA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 08534373515 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 609
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: 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	12.800,00	R$ 11.000,00	1.800,00

LICITAÇAO

2/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 4 - DISPENSA DE LICITACAO, B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

6/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2160007/2024 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 04/01/2024 A 04/01/2025, DO CONTRATO Nº06/2022 COM O OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. LEONARDO LEITE, Nº 552, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGÊNCIA 03/01/2023 A 03/01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço prestado	10,000	MES	1.100,0000	11.000,00
				TOTAL:	**11.000,00**

Autorizado
Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERNIVAL BENEVIDES LIMA

Nome Fantasia:

Logradouro: FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO Número: 996

Bairro: CANA BRAVA CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 085.343.735-15

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

11/07/2024	A	10/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 53CFA1AA

EMITIDA EM: 11/07/2024
VALIDA ATÉ: 10/08/2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERNIVAL BENEVIDES LIMA
CPF: 085.343.735-15
Certidão nº: 39861169/2024
Expedição: 09/06/2024, às 10:58:26
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERNIVAL BENEVIDES LIMA**, inscrito(a) no CPF sob o nº 085.343.735-15, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: **DERNIVAL BENEVIDES LIMA**
CPF: **085.343.735-15**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:00 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.
Código de controle da certidão: **F65C.69DC.075C.3BF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 367456 / 2024

Identificação do Solicitante: 085.343.735-15

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **085.343.735-15** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser apuradas.

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

A presente certidão emitida em **12/07/2024 às 09:18:10, válida até 11/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Julho de 2024

Autenticação: 20240712GEMVWL

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120009/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS		7887		
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4090010/2024	09/04/2024	7120008	12/07/2024	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 20,00	R$ 1.980,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, N°516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JUNHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120008 - REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JUNHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52UA	R$ 1.980,00
	TOTAL:	**R$ 2.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052UA
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/017953-9
Titular:	GEVERTON MACIEL DIAS
Valor:	R$ 1.980,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL REF JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120010/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS				
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00

REF A TAXA ADM DE GEVERTON MACIEL - ALUGUEL - JUN/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52V9	20,00
	TOTAL:	**R$ 20,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GEVERTON MACIEL DIAS GEVERTON MACIEL DIAS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 20,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52V9	20,00

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS				
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052V9
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 20,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120008/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	GEVERTON MACIEL DIAS				
ENDEREÇO:	RUA SANTA CLARA	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	SANTA CLARA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06802837579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4090010	2024	09/04/2024	24.920,00	R$ 24.000,00	920,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, N°516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JUNHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: REF AO ALUGUEL DO IMOVEL DE GEVERTON MACIEL DIAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA CLARA, NO PERIODO JUNHO/2024. / DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024)	R$ 2.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	20,00
TOTAL RETIDO:	**20,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.980,00**

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Geverton Maciel Dias, portadora(o) do CNPJ/CPF:06802837579 localizado na Rua Santa Clara foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Secretaria de Cultura no mês de Junho, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 2.000, conforme o contrato N°27/2024.

Cristinápolis — Sergipe, 10 de Julho de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15243	CONTRIBUINTE GEVERTON MACIEL DIAS	Nrº DAM 109222024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SANTA CLARA, nº: 14, Complemento: CASA			
BAIRRO SANTA CLARA	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 06802837579	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 2.000,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 20,00	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 20,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	11/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
REF.: COMPETÊNCIA JUNHO 2024 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 20,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

GEVERTON MACIEL DIAS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	109222024	TAM	31/12/2024	R$ 20,00

81630000000 6 20001281202 6 41231202410 9 02010310922 7

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4090010/2024

09/04/2024

FORNECEDOR

NOME: GEVERTON MACIEL DIAS
ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA **Nº:** 14 **BAIRRO:** SANTA CLARA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 06802837579 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.920,00	R$ 24.000,00	920,00

LICITAÇAO

3/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 142 - INEXIGIBILIDADE ART. 74 § 5º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

27/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. LEORNADO LEITE, N°516, CENTRO NA CIDADE DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	12,000	MES	2.000,0000	24.000,00
				TOTAL:	**24.000,00**

Autorizado
Data : 09/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

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

Nome: GEVERTON MACIEL DIAS
CPF: 068.028.375-79

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:43:09 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **C909.035E.5D92.ABB2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 279599 / 2024

Identificação do Solicitante: 068.028.375-79

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física 068.028.375-79 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 12/06/2024 às 11:38:38, valida até 12/07/2024 deve ser conferida na internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Junho de 2024

Autenticação: 20240612G98H8I

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão GEVERTON MACIEL DIAS

Nome Fantasia:

Logradouro: R. SANTA CLARA Número: 14

Bairro: SANTA CLARA CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 068.028.375-79

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

11/07/2024	A	10/08/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: F803A39B

EMITIDA EM: 11/07/2024
VALIDA ATÉ: 10/08/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 367448 / 2024

Identificação do Solicitante: 068.028.375-79

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **068.028.375-79** 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 **12/07/2024 às 09:16:37, válida até 11/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Julho de 2024

Autenticação: 20240712UMLGBJ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEVERTON MACIEL DIAS
CPF: 068.028.375-79
Certidão nº: 48642289/2024
Expedição: 12/07/2024, às 09:17:32
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEVERTON MACIEL DIAS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **068.028.375-79, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120011/2024

12/07/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA		4951		
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	489
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060005/2024	06/06/2024	6170032	17/06/2024	R$ 641,29	R$ 641,29	R$ 14,11	R$ 627,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170032 - REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52S4	R$ 627,18
	TOTAL:	**R$ 641,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052S4
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 627,18
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 5468

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120012/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 6,41	R$ 0,00	R$ 6,41

REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5468

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52T8	6,41

TOTAL: R$ 6,41

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 6,41

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52T8	6,41

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052T8
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 6,41
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5468

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170032/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	472
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060005	2024	06/06/2024	40.340,41	R$ 641,29	39.699,12

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5468 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2024 / CHAVE: 28240633903814000195550010000054681784126302)	R$ 641,29

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,70
213.01.205 - TAXAS	6,41
TOTAL RETIDO:	**14,11**
TOTAL LÍQUIDO:	**627,18**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 11/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 641,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0005468
SÉRIE: 1

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS,
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 | 1
Nº 0005468
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240633903814000195550010000054681784126302

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
VENDA DE MERCADORIA	WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		228240002266920 11/06/2024 09:53:30

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13096029000160	11/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	11/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		09:52:29

FATURA

			NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	801,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	160,63	0,00	0,00	641,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	VOL		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1261		CONJ PARAF RODA T D	40169300	060	5405	UN	4,00	27,92	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		CONJ PARAF TODA T E	85129000	060	5405	UN	4,00	27,92	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		VAL PNEU TRAS ESQ	84818021	060	5405	UN	1,00	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4733		CABO FREIO DE MAO T ESQ	84314929	060	5405	UN	1,00	568,20	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 88,47 (14,79% FEDERAL), R$ 173,15 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL) FONTE: IBPT 50I7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 6060005/2024

DO VEICULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Lucélia Santos
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

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

Em 12/06/2024
Lucélia de Souza Santos

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 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 99742024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

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$ 641,29	1,20	R$ 7,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,70

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	17/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0005468 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,70
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 7,70

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99742024	IR	31/12/2024	R$ 7,70

81670000000 2 07701281202 8 41231202410 9 18013109974 9

Impresso por: Cloidivania Santos Alves

Gerado por:Cloidivania Santos Alves

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 99732024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 641,29	1,00	R$ 6,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,41

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	17/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 0005468 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,41
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,41

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99732024	TAM	31/12/2024	R$ 6,41

81680000000 1 06411281202 5 41231202410 9 02010309973 3

Impresso por:Cleidiuania Santos Alves

Gerado por:Cleidiuania Santos Alves

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906375375343077

Informação obtida em 10/06/2024 08:40:59

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 255589 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **31/05/2024 , válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240531C46T6Y

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 255587/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **31/05/2024 15:32:18, é válida até 30/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Maio de 2024

Autenticação:20240531C46T51

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: SOBRAL AUTO CENTER

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0090837** expedida automaticamente em **06/06/2024** e válida até **06/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **2592.8255.3287.6231**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 14 de Maio de 2024
Nº. 202400498582

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte:SOBRAL AUTO CENTER 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 12/08/2024

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

Código de Autenticidade: FI.0058.0003.AD.081C

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

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:27 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.
Código de controle da certidão: **EDD8.0021.DC02.24BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** SEC240115618-0

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200682737	33.903.814/0001-95	12/06/2019	12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES, COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
09/05/2024	20240205928	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:20:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **A3VBCHRN.**
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

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 6060005/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	472
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	40.340,41	R$ 641,29	39.699,12

LICITAÇAO

19/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAB FREIO MAO T ESQ	1,000	PC	454,3900	454,39
2	CONJ PARAF RODA T D	4,000	PC	22,3275	89,31
3	CONJ PARAF RODA T E	4,000	PC	22,3276	89,31
4	VAL PNEU TRAS ESQ	1,000	PC	8,2800	8,28
				TOTAL:	**641,29**

Autorizado
Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO CHEFE DE GABINETE — **SD Nº:** 471/2024
RESPONSÁVEL: 35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO — **DATA:** 04/06/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 641,29
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	CAB FREIO MAO T ESQ - CAB FREIO MAO T ESQ	PC	1,00	454,39	454,39	0,00	1,00
2	CONJ PARAF RODA T D - CONJ PARAF RODA T D	PC	4,00	22,33	89,31	0,00	4,00
3	CONJ PARAF RODA T E - CONJ PARAF RODA T E	PC	4,00	22,33	89,31	0,00	4,00
4	VAL PNEU TRAS ESQ - VAL PNEU TRAS ESQ	PC	1,00	8,28	8,28	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 641,29

35706783500 - MANOEL ALMEIDA FONTES FILHO

Secretario Chefe de Gabinete

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ:
DATA: 29/05/2024
VEICULO: SANDERO
PLACA: QMK-8D44

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	CAB FREIO MAO T ESQ	R$ 568,20	R$ 568,20	20,03%	R$ 454,39
2	4	CONJ PARAF RODA T D	R$ 27,92	R$ 111,68	20,03%	R$ 89,31
3	4	CONJ PARAF RODA T E	R$ 27,92	R$ 111,68	20,03%	R$ 89,31
4	1	VAL PNEU TRAS ESQ	R$ 10,36	R$ 10,36	20,03%	R$ 8,28

TOTAL S/ DESC	R$ 801,92	TOTAL C/ DESC	R$ 641,30

33.903.614/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES, 185
B. GETÚLIO VARGAS - CEP: 49.055-260
ARACAJU - SE

Versão AudaPad: 29.00

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 478232 **Abertura 29/05/2024** **Orçamentista michael.william**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF: Fone: R:
Endereço: Nº
- -

RENAULT - SANDERO (15 -) - ZEN - 1.0 12v SCe - 8/2019 (Modelo 2020)
Placa: QMK8D44 Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: Monocamada Lisa
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo de peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	36 40 072 98R	(I) CAB FREIO MÃO T ESQ	Genuina	1	568,20	568,20	0,00	0,00	0,00
TROCAR	77 03 003 014	(I) CONJ PARAF RODA T D	Genuina	4	27,92	111,68	0,00	0,00	0,00
TROCAR	77 03 003 014	(I) CONJ PARAF RODA T E	Genuina	4	27,92	111,68	0,00	0,00	0,00
TROCAR	77 00 801 863	(I) VÁLV PNEU TRAS ESQ	Genuina	1	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00 Mão de Obra
Pintura	0,00	0,00	0,00 Peças - Genuínas
Mecânica	0,00	0,00	0,00 Peças sem desconto
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00 Descontos
Terceiros	0,00	0,00	0,00 Valor Líquido das Peças
Recuperação	0,00	0,00	0,00 Material de Pintura

Resumo do Orçamento

0 horas

0,00 Valor Total	801,92
0,00 Peças Fornecidas	0,00
801,92 Total Avaliado	801,92
801,92 Franquia	0,00
0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
801,92 Avarias	0,00
0,00 Valor Líquido	801,92

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 29/05/2024 10:03:35

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuinas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:14:06 -03'00'

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos materiais, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita entrega dos materiais.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903811

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do Serviço e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINÁPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 14:49:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- [illegible]
Nome:

2- [illegible]
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120013/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS		3890		
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6270013/2024	27/06/2024	7120011	12/07/2024	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 18,75	R$ 1.856,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5030004/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE JUNHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120011 - REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE JUNHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	80G2	R$ 1.856,25
	TOTAL:	**R$ 1.875,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000080G2
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 13h:31m

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:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	016713081-4
CPF do favorecido:	012.257.195-93
Nome do favorecido:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
Valor do documento:	R$ 1.856,25
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL REF JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120014/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 18,75	R$ 0,00	R$ 18,75

EF A TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL JUN/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	80EP	18,75
	TOTAL:	**R$ 18,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 18,75

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	80EP	18,75

NOME:	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA INT A C ARAUJO	**Nº:**	73	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01225719593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000080EP
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 13h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 18,75
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120011/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA INT A C ARAUJO **Nº:** 73 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 01225719593 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1136 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270013	2024	27/06/2024	44.100,00	R$ 15.000,00	29.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5030004/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DE UM IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE JUNHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ALUGUEL - CARLOS ALEXANDRE / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024)	R$ 1.875,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	18,75
TOTAL RETIDO:	**18,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.856,25**

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Carlos Alexandre Soares dos Santos, portadora(o) do CNPJ/CPF:012.257.195-93 localizado na Rua Intendente Adrião Cardoso de Araujo foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Secretaria de Proteção e Defesa Civil referente ao mês de Junho, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.875,00, conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe,11 de Julho de 2024

Layla Vitória da Silva Vitor
Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAP S
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 833	CONTRIBUINTE CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	Nrº DAM 109552024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOSE DOMINGOS FORTUNA, nº: 228, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
01225719593				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.875,00	1,00	R$ 18,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,75

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	11/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
REF. COMPETÊNCIA JUNHO 2024 LEI MUNICIPAL N] 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 18,75
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 18,75

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	109552024	TAM	31/12/2024	R$ 18,75

81670000000 2 18751281202 0 41231202410 9 02010310955 7

Gerado por:Cleidiumnia Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6270013/2024

27/06/2024

FORNECEDOR

NOME: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA INT A C ARAUJO **Nº:** 73 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 01225719593 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1432
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	44.100,00	R$ 15.000,00	29.100,00

LICITAÇAO

8/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 123 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. V, DA LEI N° 14.133/21

OBRA

CONTRATO

36/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5030004/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DUPLEX TIPO SOBRADO RESIDENCIAL, COM DOIS ANDARES, SITUADO NA PRAÇA LEONARDO LEITE N° 170, CENTRO CRISTINÁPOLIS- SE. PARA O FUCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E GRARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8,000	MES	1.875,0000	15.000,00
				TOTAL:	**15.000,00**

Autorizado
Data : 27/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

Nome Fantasia:

Logradouro: JOSE DOMINGOS FORTUNA Número: 228

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 012.257.195-93

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

12/06/2024	A	12/07/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: 041B918A

EMITIDA EM: 12/06/2024
VALIDA ATÉ: 12/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 279933 / 2024

Identificação do Solicitante: 012.257.195-93

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física 012.257.195-93 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 12/06/2024 às 13:32:36, válida até 12/07/2024 deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Junho de 2024

Autenticação: 20240612G9B1HK

12/06/2024 13:32:38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
CPF: 012.257.195-93
Certidão nº: 41138108/2024
Expedição: 12/06/2024, às 13:33:09
Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **012.257.195-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
CPF: 012.257.195-93

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:38 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2024.
Código de controle da certidão: B0B4.3D8A.2C2F.0F1B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120015/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSE VIEIRA BARROS		5429		
ENDEREÇO:	RUA CINCO	**Nº:**	0228	**BAIRRO:**	MOSQUEIRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	RESIDENCIAL
CNPJ/CPF :	51678721549	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1199
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6270012/2024	27/06/2024	7120012	12/07/2024	R$ 1.920,00	R$ 1.920,00	R$ 19,20	R$ 1.900,80	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHPO DO EMPENHO Nº 5030003/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO ALVES, N° 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSÉ VIEIRA BARROS - NO PERIODO DE JUNHO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120012 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSÉ VIEIRA BARROS - NO PERIODO DE JUNHO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	80HR	R$ 1.900,80
	TOTAL:	**R$ 1.920,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000080HR
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 13h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	015
Conta:	01/014816-5
Titular:	JOSE VIEIRA BARROS
Valor:	R$ 1.900,80
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL REF JUNHO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120016/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSE VIEIRA BARROS				
ENDEREÇO:	RUA CINCO	**Nº:**	0228	**BAIRRO:**	MOSQUEIRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	RESIDENCIAL
CNPJ/CPF :	51678721549	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 19,20	R$ 0,00	R$ 19,20

A PAG DE TAXA DE ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSE VIEIRA - JUN/2024+.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	GL	19,20
	TOTAL:	**R$ 19,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSE VIEIRA BARROS JOSE VIEIRA BARROS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 19,20

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	GL	19,20

NOME:	JOSE VIEIRA BARROS				
ENDEREÇO:	RUA CINCO	**Nº:**	0228	**BAIRRO:**	MOSQUEIRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	RESIDENCIAL
CNPJ/CPF :	51678721549	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000080GL
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 13h:31m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 19,20
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120012/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: JOSE VIEIRA BARROS
ENDEREÇO: RUA CINCO **Nº:** 0228 **BAIRRO:** MOSQUEIRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** RESIDENCIAL
CNPJ/CPF : 51678721549 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1199
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270012	2024	27/06/2024	38.150,52	R$ 13.440,00	24.710,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHPO DO EMPENHO Nº 5030003/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO ALVES, N° 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE JOSÉ VIEIRA BARROS - NO PERIODO DE JUNHO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ALUGUEL - JOSÉ VIEIRA / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024)	R$ 1.920,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	19,20
TOTAL RETIDO:	**19,20**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.900,80**

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Jose Vieira Barros, portadora(o) do CNPJ/CPF:516.787.215-49 localizado Rua Firmino Alves, foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Almoxarifado Central Da Prefeitura referente ao Junho, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$1.920,00 , conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe, 11 de Julho de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 3710	CONTRIBUINTE JOSE VIEIRA BARROS	Nrº DAM 109562024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA FIRMINO ALVES, nº: 814, Complemento: CASA			
BAIRRO SAO FRANCISCO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
51678721549				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.920,00	1,00	R$ 19,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,20

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	11/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM
REF. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024
LEI:748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 19,20
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 19,20

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

CONTRIBUINTE
JOSE VIEIRA BARROS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	109562024	TAM	31/12/2024	R$ 19,20

81600000000 9 19201281202 5 41231202410 9 02010310956 5



Impresso por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

Gerado por:ITALUELMO DA ROCHA GOIS

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 6270012/2024

27/06/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSE VIEIRA BARROS
ENDEREÇO: RUA CINCO **Nº:** 0228 **BAIRRO:** MOSQUEIRO
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** RESIDENCIAL
CNPJ/CPF : 51678721549 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1199
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	38.150,52	R$ 13.440,00	24.710,52

LICITAÇAO

9/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 123 - INEXIGÍVEL, ART. 74, INC. V, DA LEI N° 14.133/21

OBRA

CONTRATO

37/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHPO DO EMPENHO Nº 5030003/2024 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FIRMINO ALVES, N° 788, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CRISTINÁPOLIS-SERGIPE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA	7,000	MES	1.920,0000	13.440,00
				TOTAL:	**13.440,00**

Autorizado
Data : 27/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão JOSE VIEIRA BARROS
Nome Fantasia:
Logradouro: R. FIRMINO ALVES Número: 814
Bairro: SAO FRANCISCO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 516.787.215-49
Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:		
20/06/2024	A	20/07/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3E19677B

EMITIDA EM: 20/06/2024
VALIDA ATÉ: 20/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 298905 / 2024

Identificação do Solicitante: 516.787.215-49

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física 516.787.215-49 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 **20/06/2024 às 10:06:18, válida até 20/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 20 de Junho de 2024

Autenticação: 20240620WRYNIN

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE VIEIRA BARROS
CPF: 516.787.215-49
Certidão nº: 43583845/2024
Expedição: 20/06/2024, às 10:06:53
Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE VIEIRA BARROS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **516.787.215-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: JOSE VIEIRA BARROS
CPF: 516.787.215-49

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:29:41 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.
Código de controle da certidão: **EE7F.19AB.FAAB.FE66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120023/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		4995		
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6170003/2024	17/06/2024	6280041	28/06/2024	R$ 13.090,00	R$ 13.090,00	R$ 1.412,82	R$ 11.677,18	R$ 0.00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA
SERVIÇO DIFERENCIAL
SERVIÇO CAIXA SATELITE
TROCA BOMBA DE FREIO
SERVIÇO ELETRICO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6280041 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52O8	R$ 11.677,18
	TOTAL:	**R$ 13.090,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202407129940000520 8
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	015
Conta:	03/103578-5
Titular:	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Valor:	R$ 11.677,18
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 284

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120024/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
[illegible].01.205 - TAXAS	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NFº 284

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52OP	130,00
	TOTAL:	**R$ 130,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 130,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52OP	130,00

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202407129940000520P
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:06m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 130,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 284

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6280041/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6170003	2024	17/06/2024	340.573,63	R$ 13.090,00	327.483,63

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA
SERVIÇO DIFERENCIAL
SERVIÇO CAIXA SATELITE
TROCA BOMBA DE FREIO
SERVIÇO ELETRICO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 284 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024 / CHAVE:)	R$ 13.090,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	130,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	628,32
213.01.171 - ISS	654,50
TOTAL RETIDO:	**1.412,82**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.677,18**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6280041/2024

Declaração

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

Data : 28/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/06/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2024000
00000284
Código Verificação
LY5C-RSTF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
19/06/2024 09:44:07	**06/2024**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia
SERVIÇOS E COMERCIO WS

Email
ws.servicosecomercio@outlook.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
29.260.268/0001-44	**1136627**		**Não**	**Não**	**(79) 99930-7367**

Endereço
Rua Porto Alegre, 562, Siqueira Campos - CEP: 49075-490 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 3542-1205**	**GOVERNO@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR**

Endereço
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT /UNID/DESCRIÇÃO DOS SERVICOS /VALOR UNIT/VALOR TOTAL

10,00/HS/SERVIÇO ELETRICO/297,50/2.975,00
12,00/HS/SERVIÇO EM CAIXA SATELITE/297,50/3.570,00
08,00/HS/SERVIÇO EM SOLDA/297,50/2.380,00
08,00/HS/SERVIÇO EM DIFIRENCIAL/297,50/2.380,00
06,00/HS/SERVIÇO EM BOMBA DE FREIO/297,50/1.785,00

TOTAL----------13.090,00

VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3X- COMFORME NOTA DE EMPENHO N° 6170003/2024
BANCO BANESE AG 015 TIPO 03 C.C. 103578-5

O material foi fornecido
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 26/06/2024
Jonson de Souza Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
13.090,00	**0,00**	**0,00**	**13.090,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
654,50	*****	**0,00**	**13.090,00**	**13.090,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.760,60 Federal e R$ 654,50 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Visualizado em: 19/06/2024 11:13:20
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nr° DAM 102842024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 29260268000144	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 143	ESPECIFICAÇÃO DEMAIS SERVIÇOS	Nr° SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 13.090,00	4,80	R$ 628,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 628,32

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	26/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF nº 202400000000284
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 628,32
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 628,32

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102842024	IR	31/12/2024	R$ 628,32

81600000006 6 28321281202 0 41231202410 9 18014310284 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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 102832024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 13.090,00	1,00	R$ 130,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,90

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	26/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF nº 202400000000284
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 130,90
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 130,90

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	102832024	TAM	31/12/2024	R$ 130,90

81680000001 9 30901281202 5 41231202410 9 02010310283 4



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, 10 de Junho de 2024
Nº. 202400503234

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Contribuinte:WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

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 08/09/2024

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

Código de Autenticidade: CE.0024.0064.GE.081C

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. 241750 / 2024

Inscrição Estadual: 271585951

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29260268000144

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: RUA PORTO ALEGRE 562 , SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075490

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **23/05/2024 , válida até 22/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202405231TFIB8**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 241754/2024

Inscrição Estadual:	27.158.595-1
Razão Social:	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ:	29.260.268/0001-44
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	RUA PORTO ALEGRE 562 SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075490

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **23/05/2024 09:37:34, é válida até 22/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 23 de Maio de 2024

Autenticação:202405231TG3MG

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

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA **NIRE :** 28600055861 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** SEC2301045810
NIRE (Sede) 28600055861	**CNPJ** 29.260.268/0001-44	**Data de Ato Constitutivo** 13/12/2017	**Início de Atividade** 13/12/2017

Endereço Completo
Rua PORTO ALEGRE, Nº 562, SIQUEIRA CAMPOS - Aracaju/SE - CEP 49075-490

Objeto Social
COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESSERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORESSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORESSERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORESCOMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-ARCOMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHOCOMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACOMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICACOMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTESSERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTALOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTORATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICACOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICASCOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERALSERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE CAPOTARIA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JAILTON LEITE LEANDRO	693.194.645-53	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JAILTON LEITE LEANDRO	693.194.645-53	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 10/08/2023	**Número** 20230336795	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/10/2023, às 09:39:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **RL15AKDV**.

SEC2301045810

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Certidão nº: 1929554/2024
Expedição: 08/01/2024, às 13:51:45
Validade: 06/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.260.268/0001-44, 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: 29.260.268/0001-44
Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: 7RUA PORTO ALEGRE 562 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-490

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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104495048439478

Informação obtida em 13/06/2024 10:36:25

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

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 6170003/2024

17/06/2024

FORNECEDOR

NOME: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: ARACAJU
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 29260268000144
INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000
INSC. MUNICIPAL: 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	340.573,63	R$ 13.090,00	327.483,63

LICITAÇAO

13/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA
SERVIÇO DIFERENCIAL
SERVIÇO CAIXA SATELITE
TROCA BOMBA DE FREIO
SERVIÇO ELETRICO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.	44,000	SV	297,5000	13.090,00
				TOTAL:	**13.090,00**

Autorizado
Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**SD Nº:**	2659/2023
RESPONSÁVEL: LEANDRO OLIVEIRA FONTES	**DATA:**	22/08/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	451.160,10

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 29/08/2023 **DATA ABERTURA:** 12/09/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 19/09/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	552/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	11/06/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	13.090,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°044/2023 VIGENTE ATÉ 19/09/2024.
SERVIÇO SOLDA
SERVIÇO DIFERENCIAL
SERVIÇO CAIXA SATELITE
TROCA BOMBA DE FREIO
SERVIÇO ELETRICO.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009964	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.	SV	44,00	297,50	13.090,00
				TOTAL GERAL:	13.090,00

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

SERVIÇO E COMÉRCIO

07 DE JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX

PLACA:

infraestrutura

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
8	SERVIÇO SOLDA	R$ 297,50	R$ 2.380,00
8	SERVIÇO DIFERENCIAL	R$ 297,50	R$ 2.380,00
12	SERVIÇO CAIXA SATELITE	R$ 297,50	R$ 3.570,00
6	TROCA BOMBA DE FREIO	R$ 297,50	R$ 1.785,00
10	SERVIÇO ELETRICO	R$ 297,50	R$ 2.975,00
		VALOR TOTAL	**R$ 13.090,00**

Razão Social: WS SERVIÇO E COMERCIO
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Endereço: R PORTO ALEGRE, 562-SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU/SE CEP: 49.075-496
Fone/Fax: 79 3027-5520
E-mail: ws.servicosecomercio@outlook.com

29.260.268/0001-44
WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
RUA PORTO ALEGRE, Nº 562
G. SIQUEIRA CAMPOS - CEP: 49.075-496
ARACAJU - SE

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 044/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 013

No dia 19 de Setembro de 2023, 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: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI **CNPJ: 29.260.268/0001-44**

Representante: jailton leite leandro

Telefone: (79) 3027-5520

Email: SUELY_AMARAL15@OUTLOOK.COM

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-490

Item: 1 **Quantidade:** 550,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 47,00 **Valor Total:** R$25.850,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES.

Item: 2 **Quantidade:** 540,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 129,50 **Valor Total:** R$69.930,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS MEDIOS.

Item: 3 **Quantidade:** 770,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 200,00 **Valor Total:** R$154.000,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.

Item: 4 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** SV **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 297,50 **Valor Total:** R$119.000,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.

Total: R$ 368.780,00

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **19/09/2024** , a contar do dia **19/09/2023** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 19/09/2023 11:36:33

WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
29.260.268/0001-44

Assinado de forma digital por:
jailton leite leandro
69319464553
Dados: 19/09/2023 11:05:39

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120025/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		5520		
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070008/2024	07/03/2024	7110016	11/07/2024	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 7,20	R$ 712,80	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS LANCHES DOS GARIS AO SÁBADOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N04/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110016 - REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52L5	R$ 712,80
	TOTAL:	**R$ 720,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

√

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052L5
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h: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:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	077 - 416968 - BANCO INTER
Agência destino:	0001
Conta destino:	018421159-0
CNPJ do favorecido:	40.219.760/0001-09
Nome do favorecido:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
Valor do documento:	R$ 712,80
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202443096

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120026/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
[illegible].01.205 - TAXAS	R$ 7,20	R$ 0,00	R$ 7,20

[illegible]GAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202443096/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52LL	7,20
	TOTAL:	**R$ 7,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 7,20**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52LL	7,20

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052LL
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 7,20
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202443096

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7110016/2024

11/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070008	2024	07/03/2024	310.291,37	R$ 8.640,00	301.651,37

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS LANCHES DOS GARIS AO SÁBADOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N04/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202443096 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024 / CHAVE: 28240634841179000121558902024430961886212955)	R$ 720,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	7,20
TOTAL RETIDO:	**7,20**
TOTAL LÍQUIDO:	**712,80**

Declaração

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

Data : 11/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202443096
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA - FONE: 79999604853
RUA LUZIA SANTANA, Nº 03

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº DOC. FISCAL: 202443096
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240634841179000121558902024430961886212955

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 228240002551637 - 2024-06-14 20:37:21.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271849215 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ / CPF: 40.219.760/0001-09 | Nr Documento Arrecadação Estadual:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS | CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60 | DATA DA EMISSÃO: 14/06/2024

ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA , Nº 81 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 49270000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: CRISTINAPOLIS | FONE/FAX: 7935421205 | UF: SE | INSCRIÇÃO: | HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE (9) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00001	BOLOS DIVERSOS	19059090	5101	102	QUILOGR	40,00	18,00	0,00	720,00	720	0,00	0,00	0,00%

(X) material foi fornecido
( ) A obra foi executada
( ) serviço foi prestado
Em 10/07/2024

Rosimeire Maria C. Santos

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA REFERENTE AO EMPENHO N 1120007/2024

RESERVADO AO FISCO:

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO: | UNIDADE:

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 14134	CONTRIBUINTE LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592	Nrº DAM 108802024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA LUZIA SANTANA, nº: 03, Complemento: .LOJA 3			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
40219760000109				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 720,00	1,00	R$ 7,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,20

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	10/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202443096 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,20
	(-) 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$ 7,20

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	108802024	TAM	31/12/2024	R$ 7,20

81660000000 3 07201281202 9 41231202410 9 02010310880 7



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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 3070008/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	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
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	310.291,37	R$ 8.640,00	301.651,37

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS LANCHES DOS GARIS AO SÁBADOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N04/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	480,000	UN	18,0000	8.640,00
				TOTAL:	**8.640,00**

Autorizado
Data : 07/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

Nome Fantasia: SOUZA&SANTANA BOLOS TRADICIONAIS

Logradouro: R. LUZIA SANTANA Número: 03

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 40.219.760/0001-09

Inscrição Municipal: 2200014134

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA E C.M.C. : 2200014134 Início: 29/12/2020

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

Período de Validade:

20/06/2024	A	20/07/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3D8F52C2

EMITIDA EM: 20/06/2024
VALIDA ATÉ: 20/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 307617 / 2024

Inscrição Estadual: 27.184.921-5

Razão Social: 40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

CNPJ: 40.219.760/0001-09

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA

Endereço: RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3

CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente certidão emitida em **22/06/2024 às 20:01:21, válida até 22/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Junho de 2024

Autenticação: 20240622Q4G647

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 307621/2024

Inscrição Estadual:	27.184.921-5
Razão Social:	40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
CNPJ:	40.219.760/0001-09
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
Endereço:	RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **22/06/2024 20:03:19, é válida até 22/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Junho de 2024

Autenticação:20240622Q4GRL0

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

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

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

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
CNPJ: 40.219.760/0001-09

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:29 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **0E44.E3D7.D8E9.AA0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.219.760/0001-09
Certidão nº: 43703015/2024
Expedição: 20/06/2024, às 16:24:38
Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.219.760/0001-09**, **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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.219.760/0001-09
Razão Social: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
Endereço: R LUZIA SANTANA 3 LOJA 3 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061306095725921360

Informação obtida em 22/06/2024 20:02:46

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO

Pelo presente relatório, a secretaria de infraestrutura e urbanismo informa que, foi realizado aquisição de **40 bolos** para suprir a demandas do lanche dos garis no mês de maio de 2024.

ATENCIOSAMENTE:

José Uemisson Santos de Araujo

José Uëmisson Santos de
Araújo
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3[illegible]


13:25
46%
Luis De Dilene
25 de maio 18:10


13:27
46%
Dilene
18 de maio 17:22


13:24
47%
Dilene
18 de maio 12:18
Isaac Souza
12:17
34%
Carol
11 de maio 16:45


13:25
46%
Dilene
4 de maio 17:05

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120027/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		5520		
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060026/2024	06/06/2024	7110006	11/07/2024	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 3,60	R$ 356,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AO FESTEJOS JUNINO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7110006 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52IM	R$ 356,40
	TOTAL:	**R$ 360,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052IM
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h: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:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	077 - 416968 - BANCO INTER
Agência destino:	0001
Conta destino:	018421159-0
CNPJ do favorecido:	40.219.760/0001-09
Nome do favorecido:	LUI
Valor do documento:	R$ 356,40
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202444305

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120028/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 3,60

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202444305/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52K9	3,60
	TOTAL:	**R$ 3,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 3,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52K9	3,60

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052K9
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 3,60
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202444305

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7110006/2024

11/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060026	2024	06/06/2024	28.834,46	R$ 360,00	28.474,46

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AO FESTEJOS JUNINO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202444305 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024 / CHAVE: 28240634841179000121558902024443051258095546)	R$ 360,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	3,60
TOTAL RETIDO:	**3,60**
TOTAL LÍQUIDO:	**356,40**

Declaração

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

Data : 11/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/07/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202444305
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA - FONE: 79999604858
RUA LUZIA SANTANA, Nº 03

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº DOC. FISCAL: 202444305
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240634841179000121558902024443051258095546

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 228240002856178 - 2024-06-19 22:26:39.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
271849215		40.219.760/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	19/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00001	BOLOS DIVERSOS	19059090	5101	102	QUILOGR	20,00	18,00	0,00	360,00	360	0,00	0,00	0,00%

O material foi fornecido X
A obra foi executada
O serviço foi prestado
Em 11/07/2024

Regivânia M. C. Santos

Lucélia Santos
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERENTE AO EMPENHO N 6060026/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAP S
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 14134	CONTRIBUINTE LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592	Nrº DAM 107782024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA LUZIA SANTANA, nº: 03, Complemento: .LOJA 3			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
40219760000109				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 360,00	1,00	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,60

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2024	05/07/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202444305 SÉRIE 890 LEI MUNIICPAL Nº 748/201	(=) VALOR DEVIDO	R$ 3,60
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 3,60

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	107782024	TAM	31/12/2024	R$ 3,60

81670000000 2 03601281202 4 41231202410 9 02010310778 3

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

Nome Fantasia: SOUZA&SANTANA BOLOS TRADICIONAIS

Logradouro: R. LUZIA SANTANA Número: 03

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 40.219.760/0001-09

Inscrição Municipal: 2200014134

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA E C.M.C. : 2200014134 Início: 29/12/2020

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

Período de Validade:

20/06/2024	A	20/07/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3D8F52C2

EMITIDA EM: 20/06/2024
VALIDA ATÉ: 20/07/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 307617 / 2024

Inscrição Estadual: 27.184.921-5

Razão Social: 40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

CNPJ: 40.219.760/0001-09

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA

Endereço: RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3

CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente certidão emitida em **22/06/2024 às 20:01:21, válida até 22/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Junho de 2024

Autenticação: 20240622Q4G647

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 307621/2024

Inscrição Estadual:	27.184.921-5
Razão Social:	40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
CNPJ:	40.219.760/0001-09
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
Endereço:	RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **22/06/2024 20:03:19, é válida até 22/07/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Junho de 2024

Autenticação:20240622Q4GRL0

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

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

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

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
CNPJ: 40.219.760/0001-09

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:29 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **0E44.E3D7.D8E9.AA0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.219.760/0001-09
Certidão nº: 43703015/2024
Expedição: 20/06/2024, às 16:24:38
Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.219.760/0001-09**, **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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.219.760/0001-09
Razão Social: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
Endereço: R LUZIA SANTANA 3 LOJA 3 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061306095725921360

Informação obtida em 22/06/2024 20:02:46

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

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 6060026/2024

06/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
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	28.834,46	R$ 360,00	28.474,46

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AO FESTEJOS JUNINO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	20,000	UN	18,0000	360,00
				TOTAL:	**360,00**

Autorizado
Data : 06/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	133.574,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	510/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	05/06/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	360,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS SABORES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2024, NA PRAÇA DO FORRÓDROMO MUNICIAPAL, DANDO CONTINUIDADE AO FESTEJOS JUNINO "FORRÓ DA CHAPADA 2024". CONFORME O PREGRÃO PRESENCIAL N°04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 083/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007866	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	UN	20,00	18,00	360,00
				TOTAL GERAL:	360,00

Wallison dos Santos
06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

Cristinápolis, 04 de Junho de 2024.

Ofício 140/2024

A Senhora Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, os seguintes itens para os seguintes eventos:

- 15/06 – Concurso da Rainha Mirim 2024;

Item	**Quantidade**
Bolo sabores variados, com as seguintes especificações mínimas: peso mínimo de 01 kg, nos formatos redondo ou quadrado, nos seguintes opções de sabores: milho, macaxeira e puba.	20 unidades

- 16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024;

Item	**Quantidade**
Bolo sabores variados, com as seguintes especificações mínimas: peso mínimo de 01 kg, nos formatos redondo ou quadrado, nos seguintes opções de sabores: milho, macaxeira e puba.	20 unidades

- 19/06 - Feira da agricultura familiar e da Cultura;

Item	**Quantidade**
Bolo sabores variados, com as seguintes especificações mínimas: peso mínimo de 01 kg, nos formatos redondo ou quadrado, nos seguintes opções de sabores: milho, macaxeira e puba.	20 unidades

Recebido em 04/06/24

- 28/06 - Concurso de quadrilha;

Item	Quantidade
Bolo sabores variados, com as seguintes especificações mínimas: peso mínimo de 01 kg, nos formatos redondo ou quadrado, nos seguintes opções de sabores: milho, macaxeira e puba.	20 unidades

- Shows: 22, 23, 24, 29 e 30/06;

Item	Quantidade
Bolo sabores variados, com as seguintes especificações mínimas: peso mínimo de 01 kg, nos formatos redondo ou quadrado, nos seguintes opções de sabores: milho, macaxeira e puba.	100 unidades (20 para cada noite)

Desde já renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Wallison dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	4000	18,00	72.000,00

6	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	PROPRIA	UN	300	58,00	17.400,00
VALOR TOTAL R$:						89.400,00

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	5000	5,49	27.450,00
4	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	15000	5,49	82.350,00
VALOR TOTAL R$:						109.800,00

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores

aos praticados no mercado;

c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

d) houver razoes de interesse público.

6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de CRISTINAPOLIS - Sergipe.

6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovados e justificados.

7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;

II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;

IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

11.2. Os produtos deverão ser fornecidos todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade da Prefeitura ou Órgão Participante. Os órgãos emitirão, em no **máximo 02 (dois) dias de antecedência a** Ordem de Fornecimento que será repassado ao Licitante vencedor e contratado;

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a fornecer o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a pro posta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10

de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINAPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINAPOLIS – SE, 20 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:09024291523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Órgão Participante

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
FORNECEDOR REGISTRADO

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Lauclia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emilly Joyanne Santos Nascimento
Nome:
CPF:

Relatório de Despesas dos festejos juninos durante os dias 15, 16, 19, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/06 no "Autêntico Forró da Chapada 2024"

Cristinápolis/SE

Julho 2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Wallison dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

Marineide dos Santos

ADMINISTRATIVAS

Leticia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

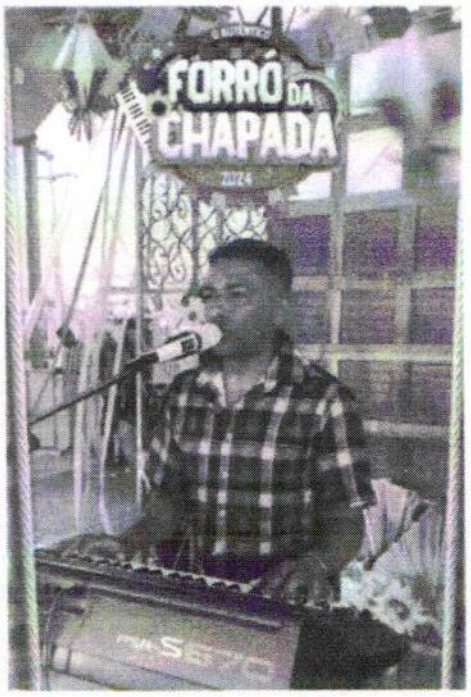
Victor Ruan do Espirito Santo

O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referentes aos festejos juninos durante o **"Autêntico Forró da Chapada 2024"** que aconteceram nos dias: 15/06, 16/06, 19/06, 22/06, 23/06, 24/06, 28/06, 29/06 e 30/06 do corrente ano no Forródromo Municipal. Este foi promovido pela **Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com o apoio da Sec. de Cultura**.

Para comprovação das despesas (palco, som, iluminação, contratação de músicos/bandas, lanches, amendoins, refrigerante, licor, água, jogos de mesas e cadeiras, troféus, medalhas, chapéus, etc) segue em anexo as fotos.

ANEXOS

- **15/06 - Concurso de Rainha Mirim 2024**



Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



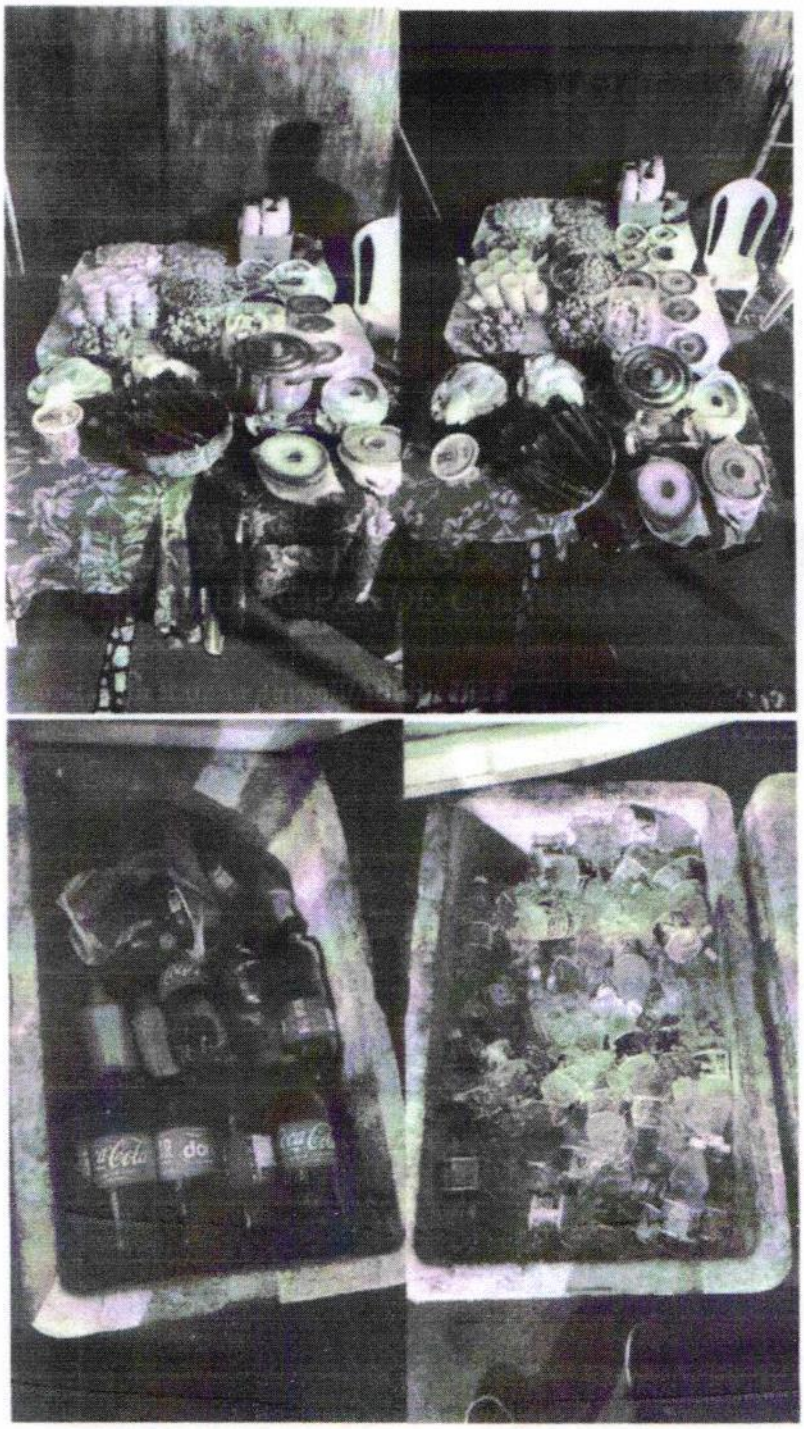
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar

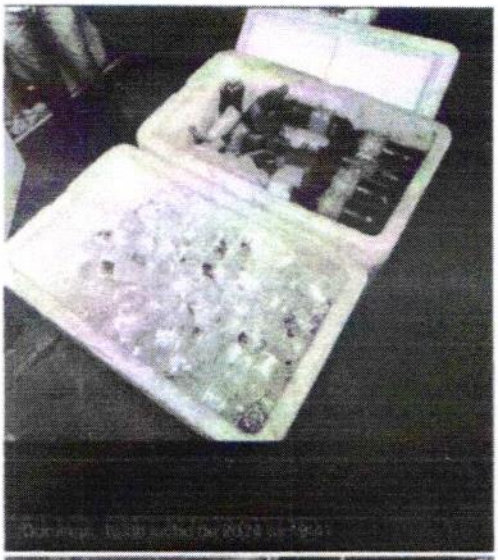


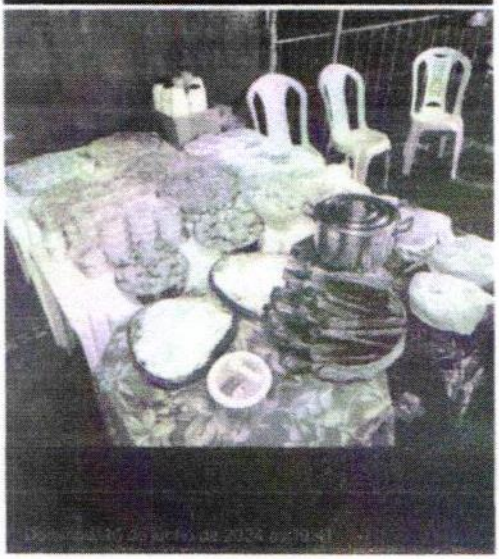
Cristinápolis
15 de junho 16:34 Editar



- **16/06 – Concurso da Rainha Juvenil/Adulto 2024**

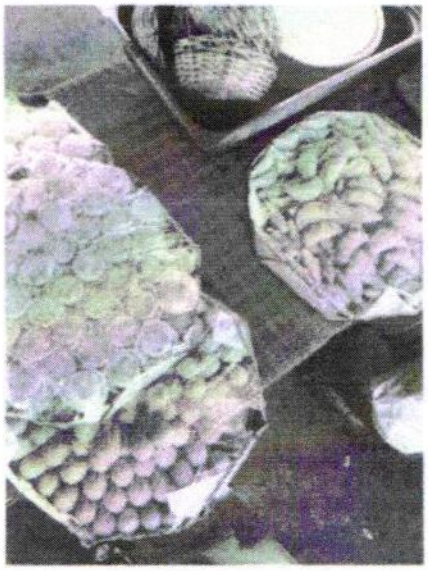




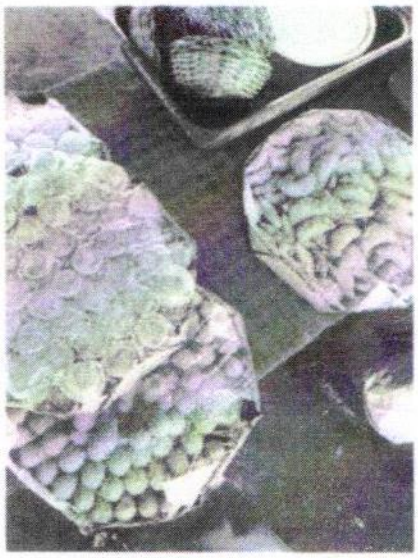


- **19/06 – Feira da agricultura familiar (Concurso da Rainha da Terceira Idade, Concurso Gastronômico e Concurso de Barracas)**

Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar



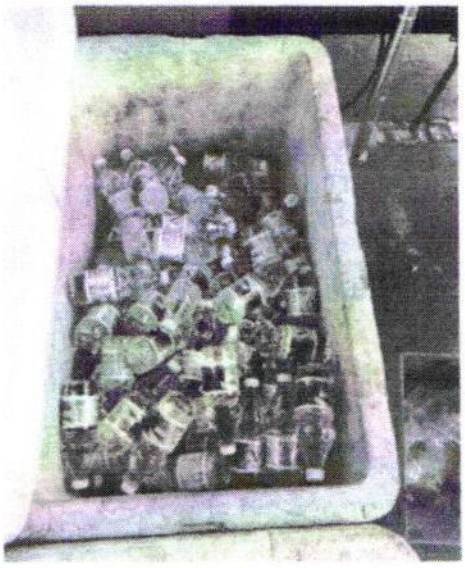
Cristinápolis
19 de junho 15:56
Editar



Cristinápolis
19 de junho 15:56

Editar

RAW



Cristinápolis
19 de junho 15:56

Editar

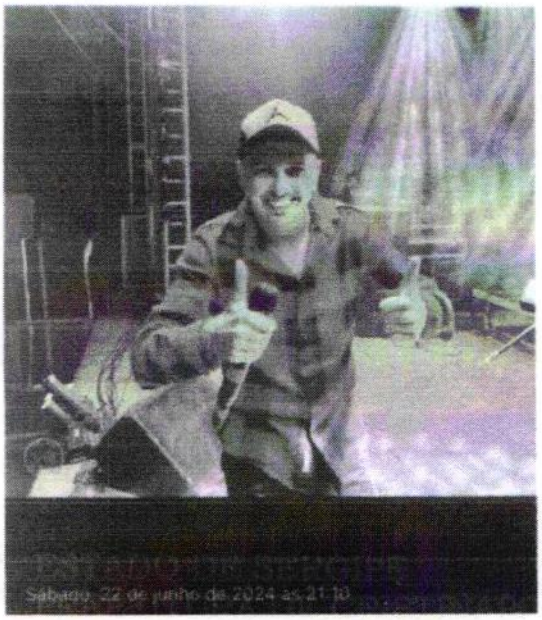
RAW

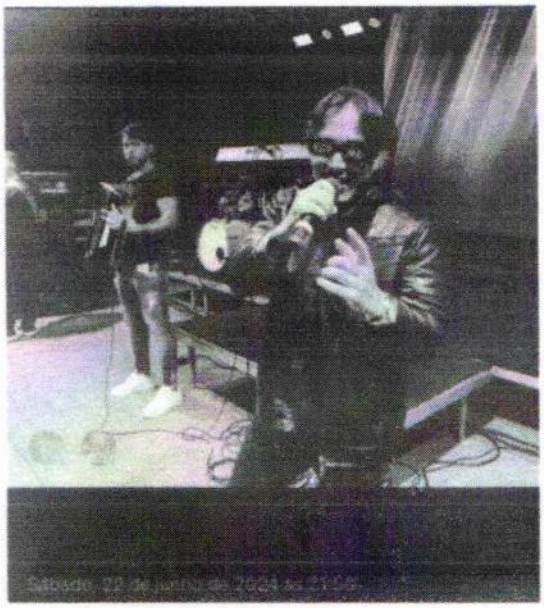


- **22/06 – Abertura Oficial dos Festejos Juninos 2024 e Shows artísticos**

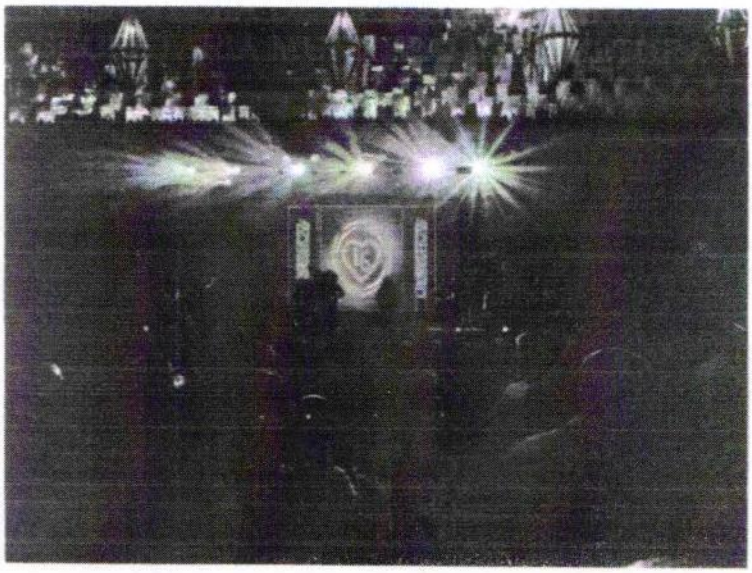


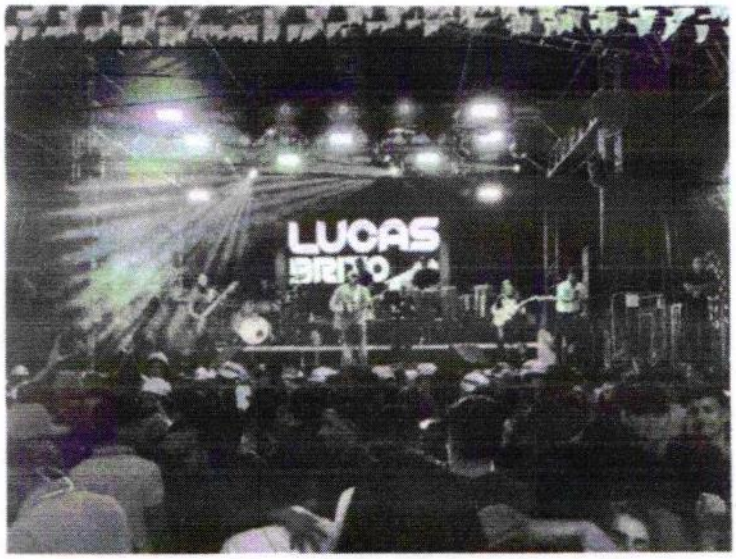








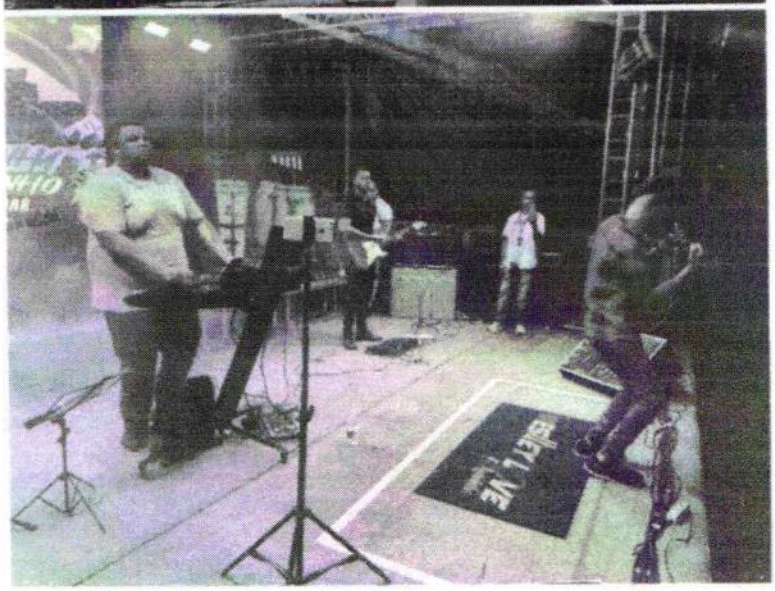


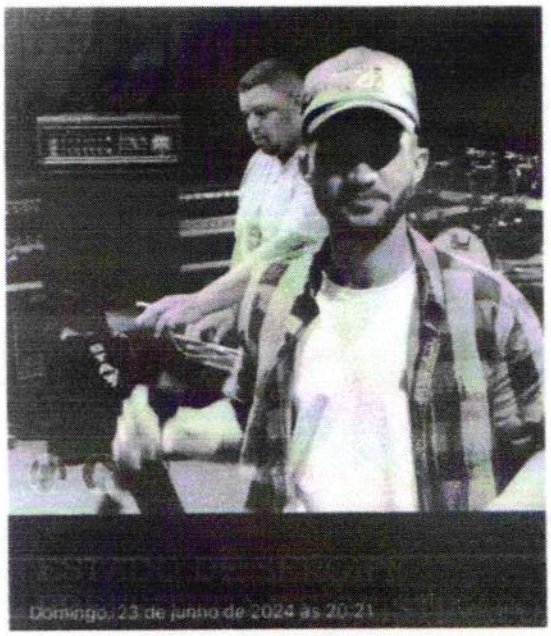


- **23/06 – Shows artísticos**









Cristinápolis
23 de junho 18:36

Editar

LIVE



Cristinápolis
23 de junho, 16:35 Editar

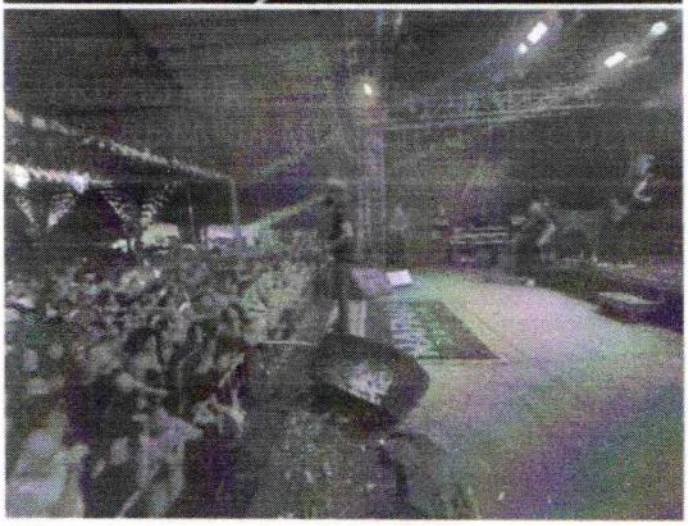
LIVE



- **24/06 – Shows artísticos**













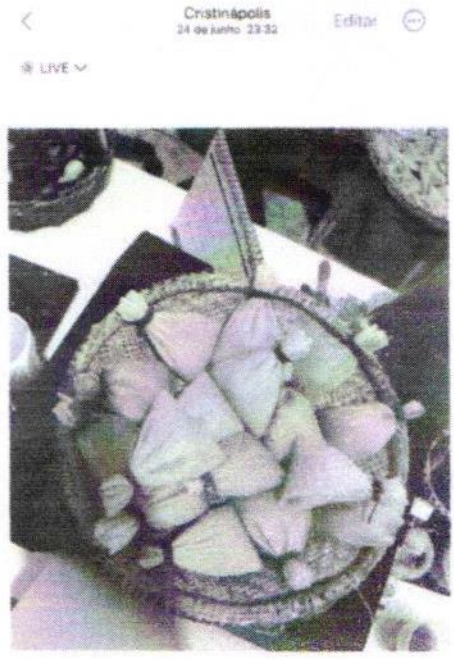
Cristinápolis
24 de junho 23:33

Editar

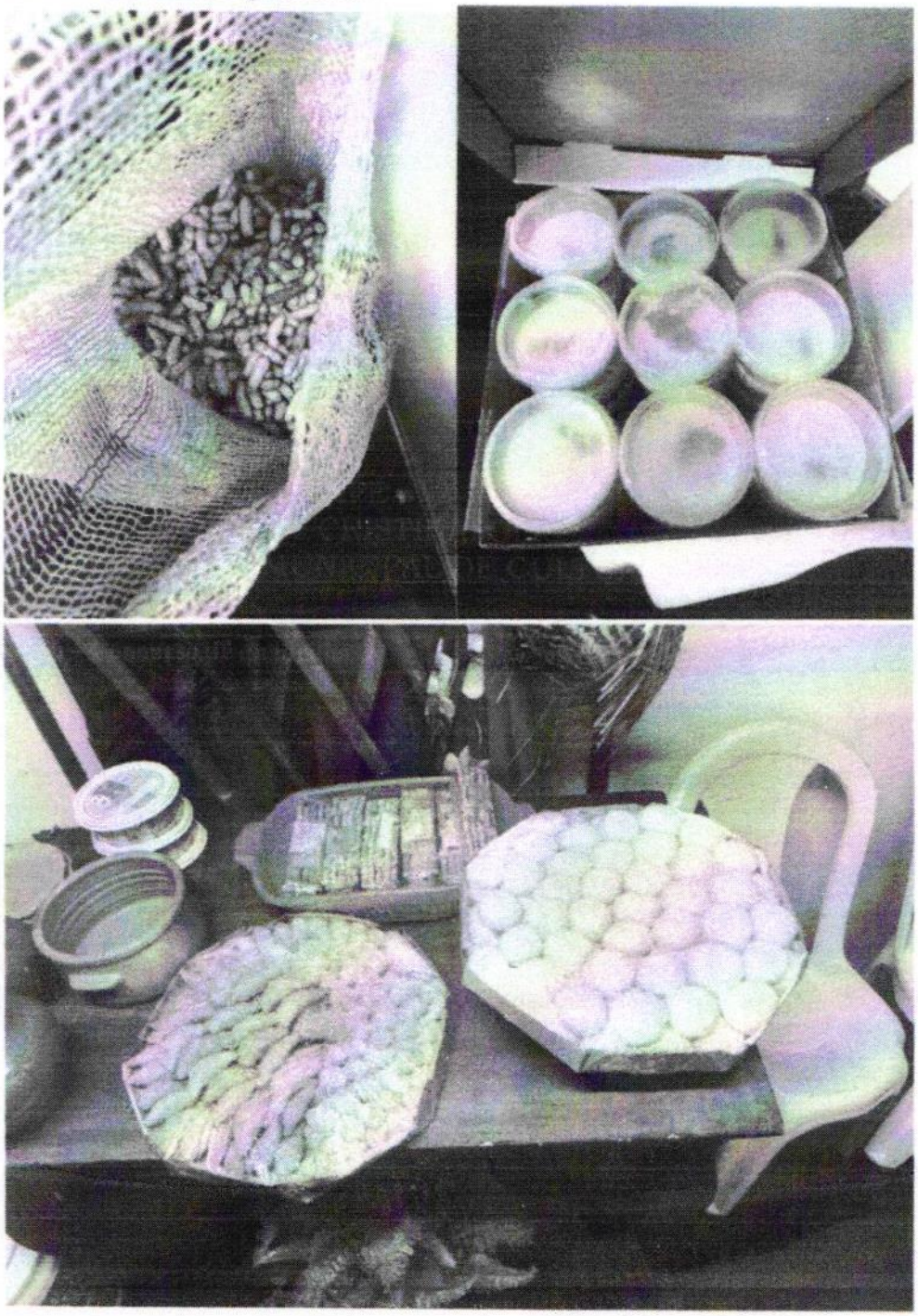
LIVE

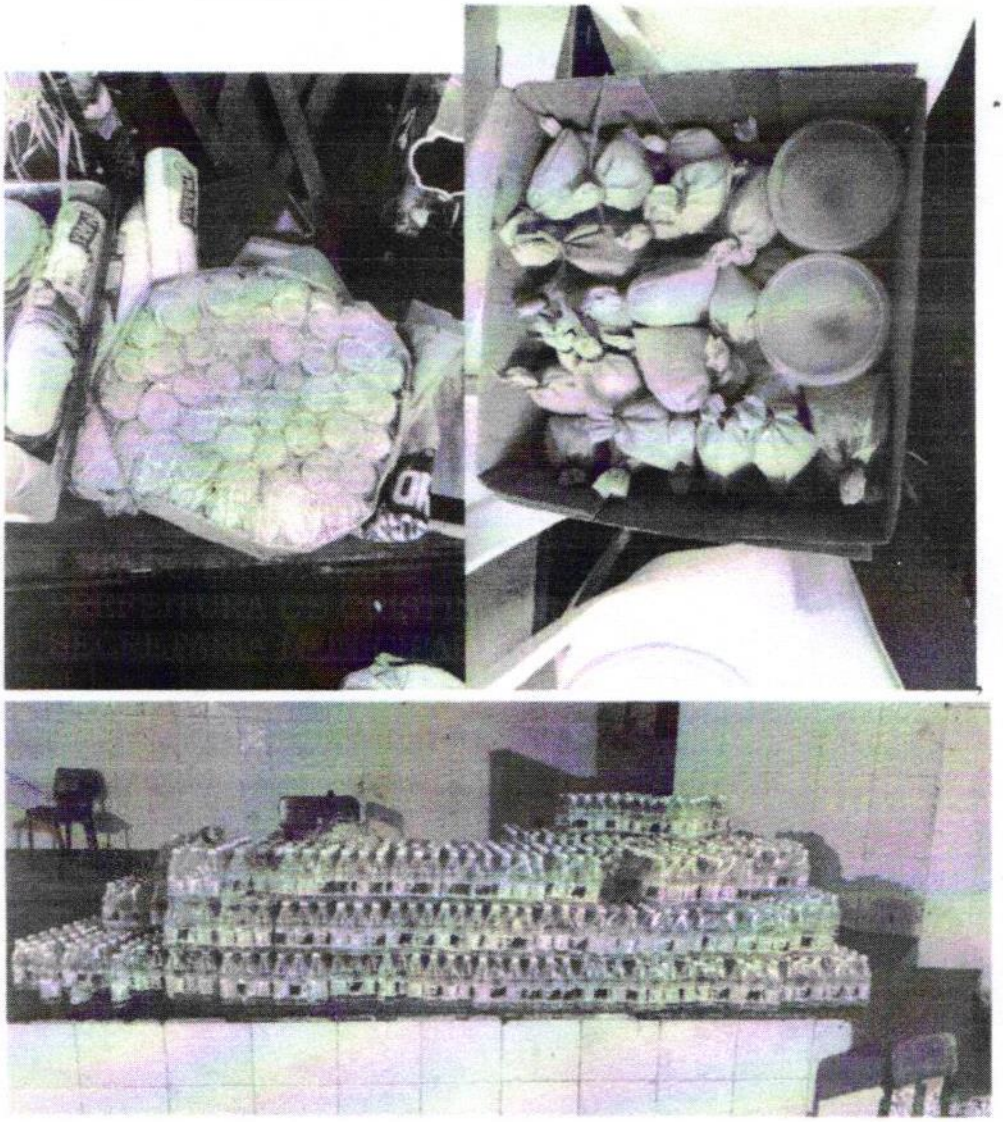



Cristinápolis
Editar
LIVE

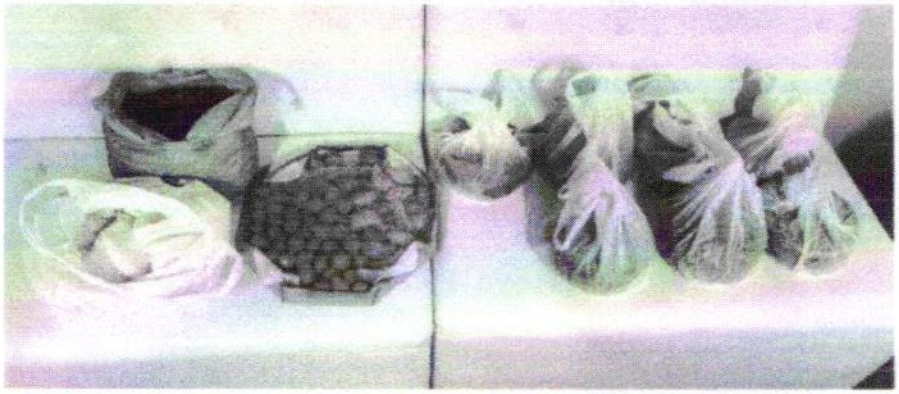

Cristinápolis
24 de junho 23:32
Editar
LIVE

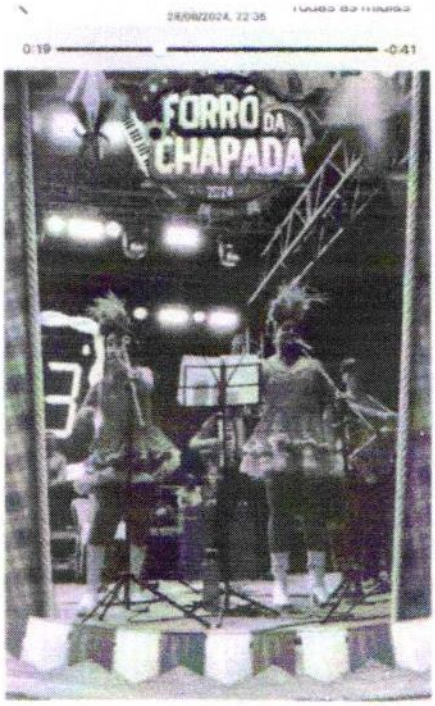
- **28/06 – Concurso de quadrilhas**





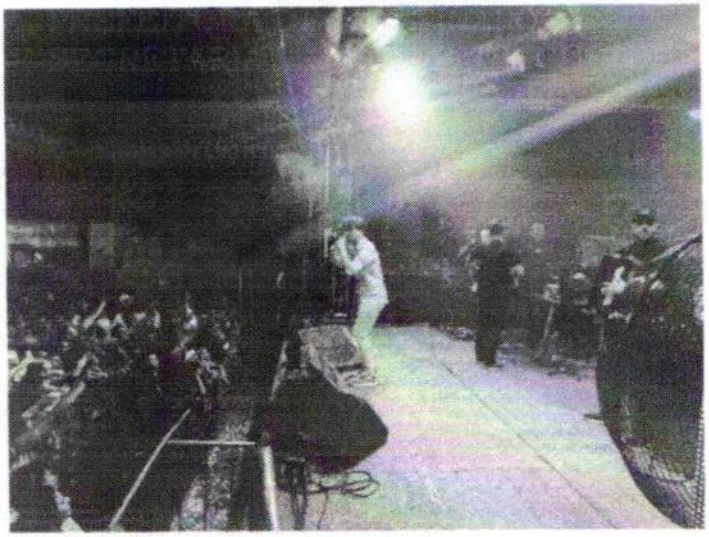
Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

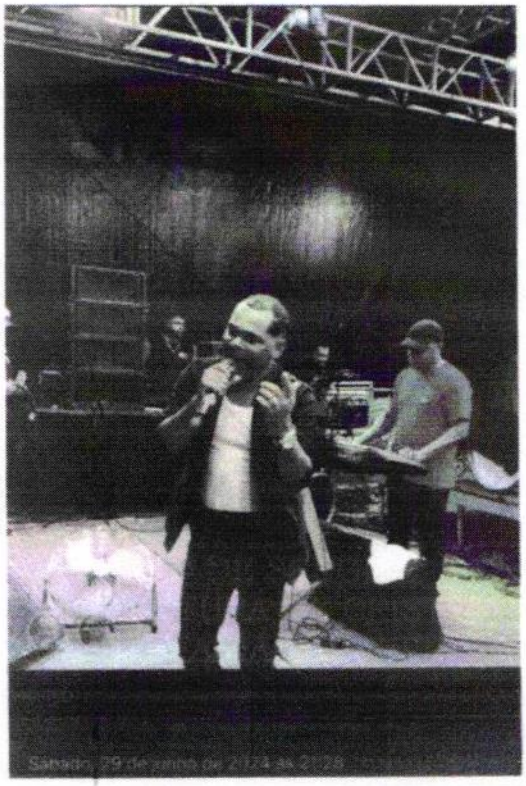


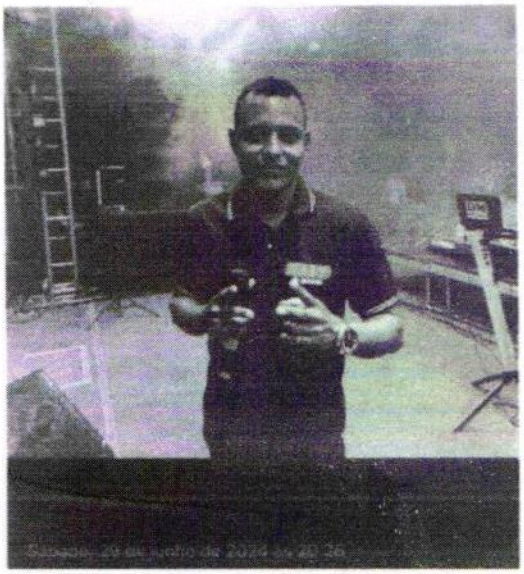

0:19
-0:41
FORRÓ DA CHAPADA

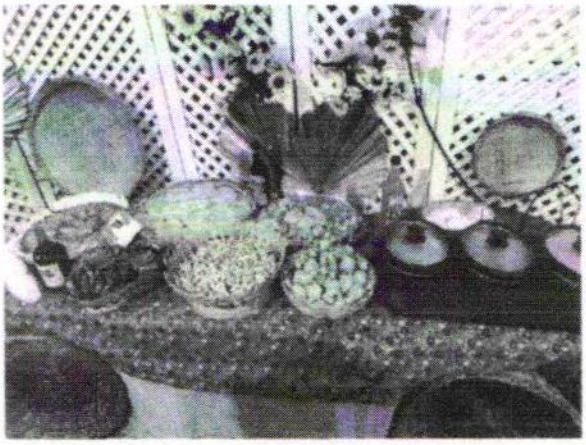
- **29/06 – Shows artísticos**



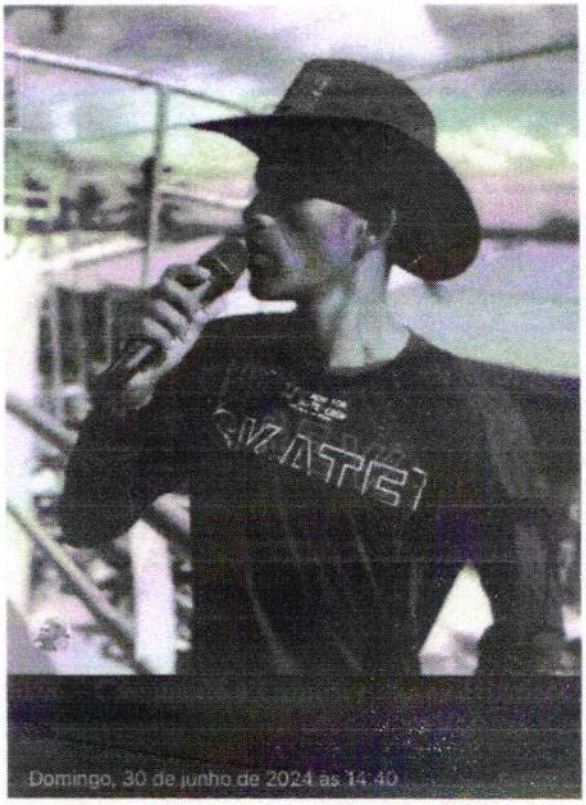


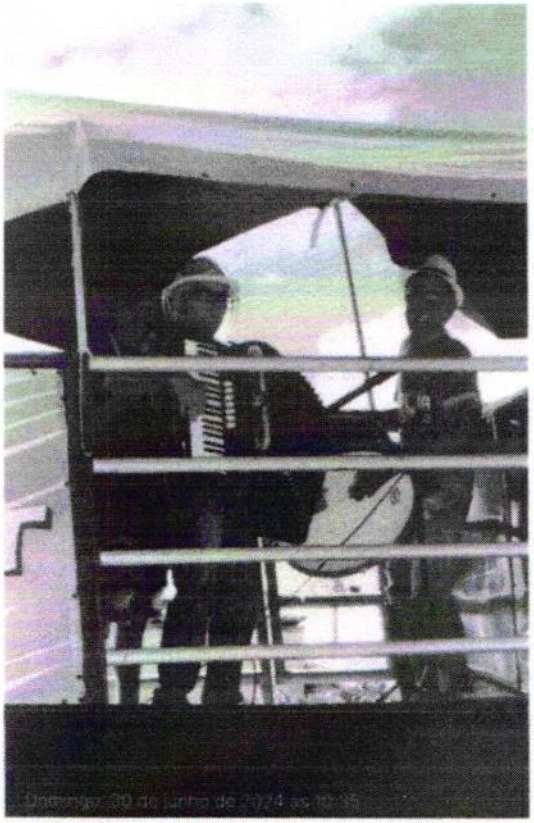


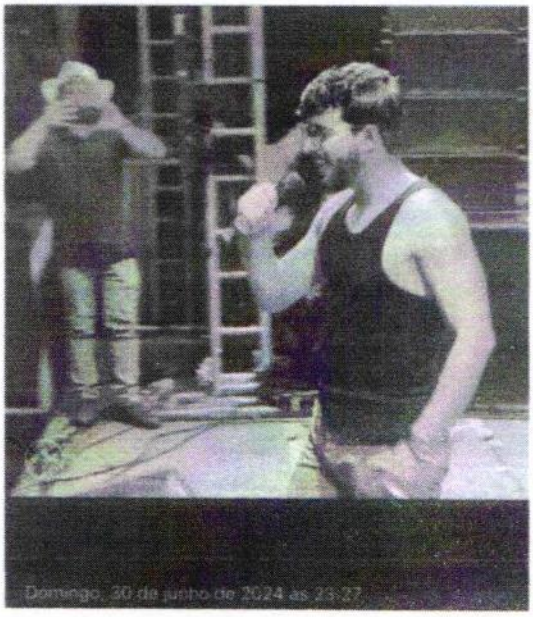


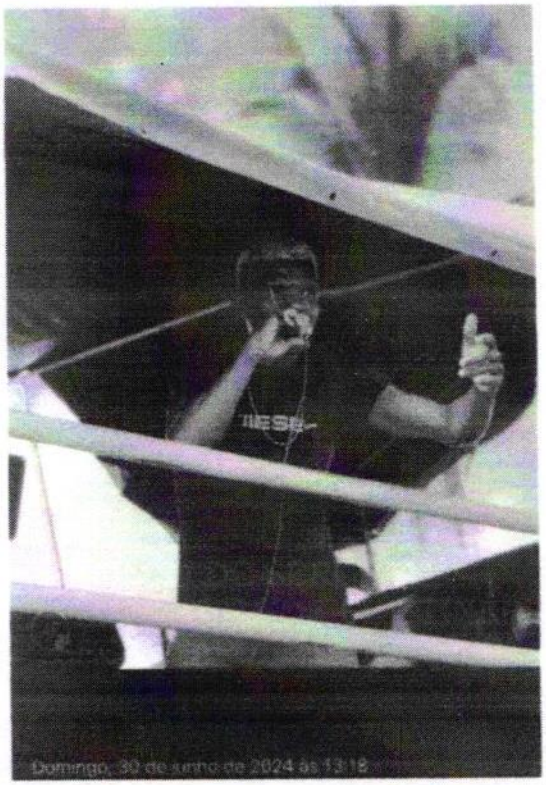


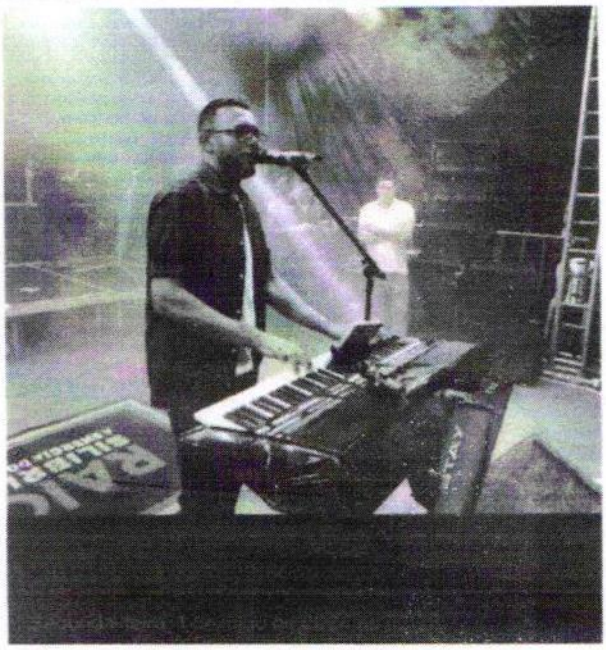
- **30/06 – Casamento a Caipira e Shows artísticos**



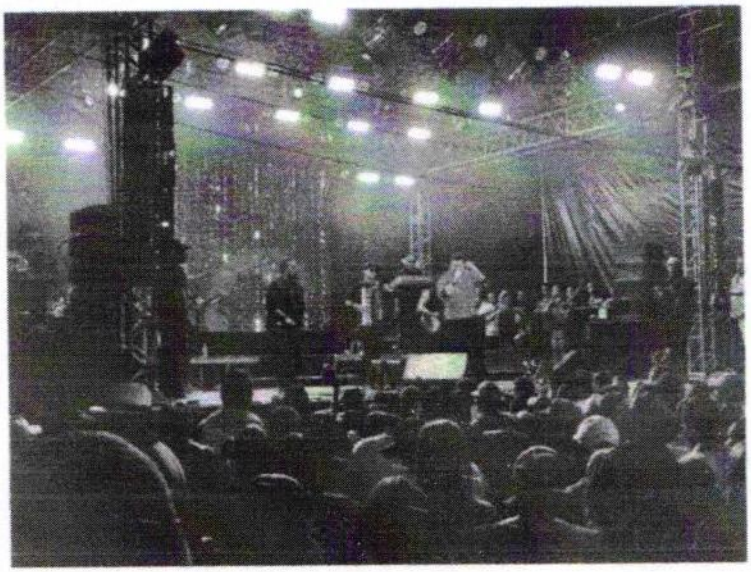



Domingo, 30 de junho de 2024 as 23:27


Domingo, 30 de junho de 2024 às 13:18









Atenciosamente,

Wallison dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120029/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA		4951		
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6270011/2024	27/06/2024	7120007	12/07/2024	R$ 21.982,44	R$ 21.982,44	R$ 483,61	R$ 21.498,83	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5020014/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7120007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5378	R$ 21.498,83
	TOTAL:	**R$ 21.982,44**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024071299400005269
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 21.498,83
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 5378

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120030/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
212.01.205 - TAXAS	R$ 219,28	R$ 0,00	R$ 219,28

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5378/2024 - SOBRAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	526T	219,28

TOTAL: R$ 219,28

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 219,28

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	526T	219,28

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2º VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240712994000085252
Data: Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300006-4
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300279-2
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 219,82
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 5378

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 9016

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7120007/2024

12/07/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	Nº:	188	BAIRRO:	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	33903814000195	INSC. ESTADUAL:	202306278YWO5N	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0067.GH.0716
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270011	2024	27/06/2024	26.002,26	R$ 21.982,44	4.019,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5020014/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5378 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/06/2024 / CHAVE: 28240533903814000195550010000053781033673017)	R$ 21.982,44

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	219,82
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	263,79
TOTAL RETIDO:	483,61
TOTAL LÍQUIDO:	21.498,83

Declaração

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

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/07/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 21.982,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0005378
SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS,
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0005378
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240533903814000195550010000053781033673017

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
VENDA DE MERCADORIA	WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271651474 — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328240007554158 03/05/2024 14:14:28
CNPJ: 33903814000195	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRISTINAPOLIS		SE	

DATA DE EMISSÃO
03/05/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/05/2024
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
14:13:48

FATURA

NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.487,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.505,36	0,00	0,00	21.982,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	VOL		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2149		FILTRO DE AR PRIMARIO	73201000	060	5405	UNID	1,00	1650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		FILTRO DE COMBUSTIVEL	85122011	060	5405	PC	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149		FILTRO RACOR	73201000	060	5405	UNID	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571		FILTRO LUBRIFICANTE	27101932	060	5405	BD	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386		FILTRO SEPARADOR	84219999	060	5405	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CANTO DA LAMINA	84143091	060	5405	UN	6,00	2750,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785		PORCA LAMINA	73181600	060	5405	UND	140,00	15,90	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404		PARAFUSO LAMINA	73181500	060	5405	UN	140,00	13,87	1.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105		BORDA CORTANTE 13F	84314100	060	5405	UNID	2,00	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 1587,05 (14,79% FEDERAL), R$ 5912,23 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5OI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 5020014

DO VEICULO PATROL XCMG

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Ce

RESERVADO AO FISCO

DECLARO { O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 07/05/2024
Jonisa da Souza Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 109612024	30/09/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 33903814000195	R.G.	IE	IM	PIS

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

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 21.982,44	1,20	R$ 263,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,79

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	06/05/2024	30/09/2024

MENSAGEM
NFe 0005378
SERIE 1
DEC 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 263,79
(-) 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$ 263,79

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	109612024	IR	30/09/2024	R$ 263,79

81670000002 8 63791281202 0 40930202410 7 18013110961 3

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTR[illegible] CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 56182024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 21.982,44	1,00	R$ 219,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,82

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	05	2024	06/05/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 0005378 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 219,82
	(-) 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$ 219,82

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	56182024	TAM	28/06/2024	R$ 219,82

81690000002 6 19821281202 0 40628202410 7 02010305618 8

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 6270011/2024

27/06/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	Nº:	135	BAIRRO:	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	33903814000195	INSC. ESTADUAL:	28388827SYWOSN	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FO...:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	26.002,26	R$ 21.982,44	4.019,82

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HIS...RICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5020014/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME O PEGRÃO ELETRÔNICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO N°064/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AR PRIMARIO	1,000	PCT	1.319,5100	1.319,51
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	PCT	529,7800	529,78
3	FILTRO RACOR	1,000	PCT	869,7800	869,78
4	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	PCT	255,9000	255,90
5	FILTRO SEPARADOR	1,000	PCT	359,8700	359,87
6	BORDA CORTANTE 13F	2,000	PCT	1,159,5650	2,319,12
7	CANTO DA LAMINA	6,000	PCT	2,199,1800	13.195,08
8	PORCA LAMINA	140,000	PCT	12,7200	1.780,80
9	PARAFUSO LAMINA	140,000	PCT	11,0900	1.552,60
				TOTAL:	21.982,44

Autorizado
Data : 27/06/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: SOBRAL AUTO CENTER

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0053172** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **03/04/2024** e válida até **03/05/2024**.

Código de Autenticidade nº **6063.4594.0072.1009**.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400481700

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER 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 20/05/2024

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

Código de Autenticidade: BF.0015.0084.IE.078C

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102181486688675

Informação obtida em 03/05/2024 09:55:48

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 208905 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **03/05/2024 , válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024050322QPC6

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 208911/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **03/05/2024 09:53:04, é válida até 02/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Maio de 2024

Autenticação:2024050322RW7Y

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

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial do Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** SEC2301039526
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 09/05/2023	**Número** 20230176402	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH.**

SEC2301039526

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120031/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5080012/2024	08/05/2024	6170022	17/06/2024	R$ 221,50	R$ 221,50	R$ 2,22	R$ 219,28	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO - Nº 3050017/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DO CORRIDO ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°25/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170022 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	526T	R$ 219,28
	TOTAL:	**R$ 221,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202407129940000526T
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 219,28
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21627

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120032/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
[illegible].01.205 - TAXAS	R$ 2,22	R$ 0,00	R$ 2,22

[illegible]AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21627/2024 - W.M.W COMERCIAL.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	525O	2,22
	TOTAL:	**R$ 2,22**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 2,22**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	525O	2,22

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024071299400005250
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,22
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21627

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170022/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5080012	2024	08/05/2024	62.231,72	R$ 221,50	62.010,22

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO - Nº 3050017/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DO CORRIDO ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°25/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21627 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216276832900004)	R$ 221,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,22
TOTAL RETIDO:	**2,22**
TOTAL LÍQUIDO:	**219,28**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 221,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.627
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.627
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 2768 3290 0004

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	**628240000133973 27/05/2024 11:32:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:31:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221,50	**42,08**	**0,00**	**0,00**	**63,60**	**221,50**

VALOR [illegible]ETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,50**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3028	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA PCT C/2 ROLOS	48189090	000	5102	PCT	10,00	3,88	38,80	0,00	38,80	38,80	7,37	0,00	19,00	0,00	12,72
2944	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	UN	24,00	1,80	43,20	0,00	43,20	43,20	8,21	0,00	19,00	0,00	14,33
1394	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES FD C/64 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	48181000	000	5102	FD	3,00	46,50	139,50	0,00	139,50	139,50	26,50	0,00	19,00	0,00	36,55

DECLARO [illegible] Material fornecido [X]
Material fornecido [ ]
Serviço executado [ ]
13/06/2024
Lucélia Santos da Conceição

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C [illegible]

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 5080012/2024 Val Aprox R$ 63,60 Fed 23,73 Est 39,87 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R$221,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 99112024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 221,50	1,00	R$ 2,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,22

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000021627 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,22
(-) 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$ 2,22

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

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99112024	TAM	31/12/2024	R$ 2,22

81650000000 4 02221281202 2 41231202410 9 02010309911 3

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 5080012/2024

08/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	62.231,72	R$ 221,50	62.010,22

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO - Nº 3050017/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DO CORRIDO ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°25/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca-	10,000	PCT	3,8800	38,80
2	Sabão em pó PCT com 500g	24,000	UN	1,8000	43,20
3	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	3,000	FD	46,5000	139,50
				TOTAL:	**221,50**

Autorizado
Data : 08/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 08/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,9200

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA

PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	198/2024
RESPONSÁVEL: 00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS	**DATA:**	29/02/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	221,5000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DO CORRIDO ANO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°25/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATÉ O DIA 20/02/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	24,0000	1,8000	43,2000
0010532	Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.	PCT	10,0000	3,8800	38,8000
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	3,0000	46,5000	139,5000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	221,5000

00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cristinápolis, 27 de fevereiro de 2024.

Oficio 29/2024

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria os seguintes materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Cultura e a Biblioteca Municipal José Genésio Monte Alegre de Goes:

Itens	Quantidade
Papel higiênico (fardo)	03
Rodos	04
Desinfetante (L)	40
Detergente (L)	40
Sabão em pó (pacotes) com 500g	1 fardo
Sabão em barra (pacotes) 1kg	10 caixas
Água sanitária (L)	30
Pacotes de fósforo	10
Álcool 70% (L)	20
Vassouras (02 para varrer)	06
Panos de chão	20
Copos descartáveis pacotes 100 und, de 200ml (caixa)	10
Copos descartáveis pacotes 100 und, de 50ml (caixa)	10
Buchas	10
Bom Bril	10
Panos de pratos	30
Papel toalha (fardo)	05
Guardanapos (Pacotes)	40
Sacos de lixo de 30L	300
Sacos de lixo de 100L	300

Certos de contar com o pronto atendimento a nossa solicitação, desde já, renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

RECEBIDO
27/02/2024
SETOR DE COMPRAS

Marineide dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000
- Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro 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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4 **Quantidade:** 1.032,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 32,00 **Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5 **Quantidade:** 3.098,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 22,90 **Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6 **Quantidade:** 750,00 **Unidade:** FD **Marca:** FOFEX **Modelo:** FOFEX **Preço Unitário:** R$ 46,50 **Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10 **Quantidade:** 6.750,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FAMILIAR **Modelo:** FAMILIAR **Preço Unitário:** R$ 3,88 **Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11 **Quantidade:** 312,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12 **Quantidade:** 938,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BRC **Modelo:** BRC **Preço Unitário:** R$ 3,00 **Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT, 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 310

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:49075290

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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 da Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613YYBWXW

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: 605E.5017.5731.2DF9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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: 04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120033/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4180005/2024	18/04/2024	6170023	17/06/2024	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 1,10	R$ 108,90	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, NA QUADRA POLIESPORTIVA PADRE RAIMUNDO DA SILVA LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170023 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5289	R$ 108,90
	TOTAL:	**R$ 110,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024071299400005289
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 108,90
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 21630

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120034/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 1,10

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21630/2024 WMW COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5299	1,10
	TOTAL:	**R$ 1,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1,10**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5299	1,10

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024071299400005299
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1,10
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21630

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170023/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4180005	2024	18/04/2024	150.704,80	R$ 110,00	150.594,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, NA QUADRA POLIESPORTIVA PADRE RAIMUNDO DA SILVA LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21630 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216306022900002)	R$ 110,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,10
TOTAL RETIDO:	**1,10**
TOTAL LÍQUIDO:	**108,90**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.630
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.630
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 3060 2290 0002

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	**628240000133989 27/05/2024 11:37:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:36:50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	**20,90**	**0,00**	**0,00**	**27,87**	**110,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
591	COPO DESCARTAVEL COM 180ML - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	39241000	000	5102	CX	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	20,90	0,00	19,00	0,00	27,87

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.292-1
Ag: 051
Tipo da Conta: 03

DECLARO (X) material foi fornecido
( ) obra foi executada
( ) serviço foi prestado

13/06/2024

Cecília Santos da Conceição

Cecília Santos
Chefe de Secção
Administrativa Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE4180005/2024 Val Aprox R$ 27,87 Fed 8,07 Est 19,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$110,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 99102024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 110,00	1,00	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,10

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000021630 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,10
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,10

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

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99102024	TAM	31/12/2024	R$ 1,10

81620000000 7 01101281202 7 41231202410 9 02010309910 5

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte:WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 310

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:49075290

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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VYBWXW

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **605E.5017.5731.2DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29**, **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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4180005/2024

18/04/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 629
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: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	150.704,80	R$ 110,00	150.594,80

LICITAÇÃO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, NA QUADRA POLIESPORTIVA PADRE RAIMUNDO DA SILVA LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.	1,000	UN	110,0000	110,00
				TOTAL:	110,00

Autorizado
Data : 18/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/04/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. 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 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SE Nº:	378/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	DATA:	17/04/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	TOTAL:	110,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS, QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, NA QUADRA POLIESPORTIVA PADRE RAIMUNDO DA SILVA LEAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 VIGENTE ATE 20/12/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010542	Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.	UN	1,00	110,00	110,00
				TOTAL GERAL:	110,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.098.029/0001-60, 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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3258-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4 **Quantidade:** 1.032,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 32,00 **Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5 **Quantidade:** 3.098,00 **Unidade:** PCT **Marca:** QUALITY **Modelo:** QUALITY **Preço Unitário:** R$ 22,90 **Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6 **Quantidade:** 750,00 **Unidade:** FD **Marca:** FOFEX **Modelo:** FOFEX **Preço Unitário:** R$ 46,50 **Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10 **Quantidade:** 6.750,00 **Unidade:** PCT **Marca:** FAMILIAR **Modelo:** FAMILIAR **Preço Unitário:** R$ 3,88 **Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfolisdo, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11 **Quantidade:** 312,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12 **Quantidade:** 938,00 **Unidade:** UN **Marca:** MARATA **Modelo:** MARATA **Preço Unitário:** R$ 110,00 **Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BRC **Modelo:** BRC **Preço Unitário:** R$ 3,00 **Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120035/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1428
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5060008/2024	06/05/2024	6170025	17/06/2024	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 0,93	R$ 92,07	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170025 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52A4	R$ 92,07
	TOTAL:	**R$ 93,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052A4
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 92,07
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21625

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120036/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

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

AGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21625/2024 - WMW COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52B1	0,93

TOTAL: **R$ 0,93**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 0,93**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52B1	0,93

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052B1
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 0,93
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21625

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170025/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1345
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5060008	2024	06/05/2024	46.976,50	R$ 93,00	46.883,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21625 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216256622800009)	R$ 93,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	0,93
TOTAL RETIDO:	**0,93**
TOTAL LÍQUIDO:	**92,07**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 93,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.625
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.625
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 2566 2280 0009

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	**628240000133931 27/05/2024 11:26:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:24:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,00	**17,67**	**0,00**	**0,00**	**24,37**	**93,00**

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1394	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES FD C/64 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48181000	000	5102	FD	2,00	46,50	93,00	0,00	93,00	93,00	17,67	0,00	19,00	0,00	24,37

Aurelia Santos
Chefe de Secção
Al.: ...rifado Central

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.292-1
AG: 051
Tipo da Conta: 03

DECLARO (O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ])
em 13/06/2024
Aurelia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 5060008/2024 Val Aprox R$ 24,37 Fed 7,63 Est 16,74 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$93,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAF S
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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 99072024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000021625 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 0,93
	(-) 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$ 0,93

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99072024	TAM	31/12/2024	R$ 0,93

81690000000 0 00931281202 8 41231202410 9 02010309907 1



Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5060008/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1345
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	46.976,50	R$ 93,00	46.883,50

LICITAÇÃO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	2,000	FD	46,5000	93,00
				TOTAL:	93,00

Autorizado
Data : 06/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/05/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5060008/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1345
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	46.976,50	R$ 93,00	46.883,50

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	2,000	FD	46,5000	93,00
				TOTAL:	**93,00**

Autorizado
Data : 06/05/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/05/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	SE Nº:	430/2024
RESPONSÁVEL: 05754363524 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	DATA:	03/05/2024
SETOR: 12 - COMPRAS	TOTAL:	93,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	2,00	46,50	93,00
				TOTAL GERAL:	93,00

05754363524 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 06/05/2024 13:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	SE Nº:	430/2024
RESPONSÁVEL: 05754363524 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	DATA:	03/05/2024
SETOR: 12 - COMPRAS	TOTAL:	93,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	2,00	46,50	93,00
				TOTAL GERAL:	93,00

Maria Raimunda Santos de Jesus
05754363524 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.095.028/0001-66, 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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 310

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:49075290

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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613YYBWXW

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **605E.5017.5731.2DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29**, **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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120037/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5060005/2024	06/05/2024	6170026	17/06/2024	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 0,93	R$ 92,07	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170026 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52BS	R$ 92,07
	TOTAL:	**R$ 93,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052BS
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 92,07
Descrição:	DEVOLUÇÃO REF NF 21629

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120038/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

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

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21629/2024 - WMW COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52CE	0,93

TOTAL: **R$ 0,93**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 0,93**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52CE	0,93

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052CE
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 0,93
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21629

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170026/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5060005	2024	06/05/2024	61.478,32	R$ 93,00	61.385,32

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21629 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216296209700006)	R$ 93,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	0,93
TOTAL RETIDO:	**0,93**
TOTAL LÍQUIDO:	**92,07**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 93,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.629
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.629
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 2962 0970 0006

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	**628240000133985 27/05/2024 11:36:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:35:22**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,00	**17,67**	**0,00**	**0,00**	**24,37**	**93,00**

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1394	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES FD C/64 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48181000	000	5102	FD	2,00	46,50	93,00	0,00	93,00	93,00	17,67	0,00	19,00	0,00	24,37

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO
O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
13/06/2024
Lucélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 5060005/2024 Val Aprox R$ 24,37 Fed 7,63 Est 16,74 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$93,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAP[illegible]IS
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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 99082024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000021629 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 0,93
	(-) 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$ 0,93

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99082024	TAM	31/12/2024	R$ 0,93

81670000000 2 00931281202 8 41231202410 9 02010309908 9

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 5060005/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	61.478,32	R$ 93,00	61.385,32

LICITAÇÃO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	2,000	FD	46,5000	93,00
				TOTAL:	93,00

Autorizado
Data : 06/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/05/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5060005/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	61.478,32	R$ 93,00	61.385,32

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	2,000	FD	46,5000	93,00
				TOTAL:	**93,00**

Autorizado
Data : 06/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 DATA PUBLICAÇÃO: 30/11/2023 DATA ABERTURA: 14/12/2023 DATA HOMOLOGAÇÃO: 20/02/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SE Nº:	428/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	DATA:	03/05/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	TOTAL:	93,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	2,00	46,50	93,00
				TOTAL GERAL:	93,00

06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 06/05/2024 13:56:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	428/2024
RESPONSÁVEL: 06144285563 - WALLISON DOS SANTOS	**DATA:**	03/05/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	93,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	2,00	46,50	93,00
				TOTAL GERAL:	93,00

06144285563 - WALLISON DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro 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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11972544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 310

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:49075290

Certificamos que, até a presente data, não existam 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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613YYBWXW

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **605E.5017.5731.2DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49055-240

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: 04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120039/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	836
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5060007/2024	06/05/2024	6170003	17/06/2024	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 0,93	R$ 92,07	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ESTAR LOCADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52GY	R$ 92,07
	TOTAL:	**R$ 93,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052GY
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 92,07
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 21628

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120040/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

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

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21628/2024 - WMW COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52I4	0,93
	TOTAL:	**R$ 0,93**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 0,93**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52I4	0,93

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024071299400005214
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 0,93
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21628

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5060007	2024	06/05/2024	46.695,41	R$ 93,00	46.602,41

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ESTAR LOCADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21628 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216286503600008)	R$ 93,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	0,93
TOTAL RETIDO:	**0,93**
TOTAL LÍQUIDO:	**92,07**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 93,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.628
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.021.628
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 2865 0360 0008

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	**628240000133980 27/05/2024 11:34:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:33:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,00	**17,67**	**0,00**	**0,00**	**24,37**	**93,00**

VALOR [illegible]RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1394	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES FD C/64 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48181000	000	5102	FD	2,00	46,50	93,00	0,00	93,00	93,00	17,67	0,00	19,00	0,00	24,37

9 9198-1052 IVONALDO

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.282-1
Ag: 051
Tipo da Conta: 03

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

13/08/2024
Lucélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 5080007/2024 Val Aprox R$ 24,37 Fed 7,63 Est 16,74 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE; CFOP 5102 = R$93,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAP IS
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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 98952024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 000021628 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 0,93
(-) 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$ 0,93

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

CONTRIBUINTE
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	98952024	TAM	31/12/2024	R$ 0,93

81660000000 3 00931281202 8 41231202410 9 02010309895 8

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5060007/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: ARACAJU
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 32875635000129
INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000
INSC. MUNICIPAL: 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 23 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	46.695,41	R$ 93,00	46.602,41

LICITAÇÃO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ESTAR LOCADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	2,000	FD	46,5000	93,00
				TOTAL:	93,00

Autorizado
Data : 06/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/05/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte:WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 31

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:490752 0

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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em 13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024 deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613YYBWXW

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **605E.5017.5731.2DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29**, **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 CGNT, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5060007/2024

06/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	46.695,41	R$ 93,00	46.602,41

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ESTAR LOCADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos-	2,000	FD	46,5000	93,00
				TOTAL:	**93,00**

Autorizado
Data : 06/05/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/05/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	SE Nº:	429/2024
RESPONSÁVEL: 00027788580 - JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS	DATA:	03/05/2024
SETOR: 8 - COMPRAS	TOTAL:	93,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ESTAR LOCADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	2,00	46,50	93,00
				TOTAL GERAL:	93,00

00027788580 JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 06/05/2024 13:57:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,92

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	**SE Nº:**	429/2024
RESPONSÁVEL: 00027788580 - JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS	**DATA:**	03/05/2024
SETOR: 8 - COMPRAS	**TOTAL:**	93,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ESTAR LOCADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO 2024, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2024 VIGENTE ATE O DIA 20/02/2025

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	2,00	46,50	93,00
				TOTAL GERAL:	93,00

00027788580 - JUNIOR GUILHERME DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120041/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190003/2024	19/03/2024	6170040	17/06/2024	R$ 43,20	R$ 43,20	R$ 0,43	R$ 42,77	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170040 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52CW	R$ 42,77
	TOTAL:	**R$ 43,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052CW
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 42,77
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 21631

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120042/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,43

AMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21631/2024 - WW COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52DU	0,43
	TOTAL:	**R$ 0,43**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 0,43**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52DU	0,43

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052DU
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 0,43
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21631

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170040/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190003	2024	19/03/2024	4.126,65	R$ 43,20	4.083,45

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21631 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216316134600008)	R$ 43,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	0,43
TOTAL RETIDO:	**0,43**
TOTAL LÍQUIDO:	**42,77**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 43,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº: 000.021.631
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.021.631
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 3161 3460 0008

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	**628240000134006 27/05/2024 11:42:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:40:53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,20	**8,21**	**0,00**	**0,00**	**12,40**	**43,20**
VALOR RETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,20**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2203	SABAO EM PO - Barras: 7890000022033 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 24.0000	34011900	000	5102	PCT	24,00	1,80	43,20	0,00	43,20	43,20	8,21	0,00	19,00	0,00	12,40

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.292-1
Ag: 051
Tipo da Conta: 03

Chefe de Secção
Almoxarifado Central

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

em 13/06/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 3190003/2024 Val Aprox R$ 12,40 Fed 7,22 Est 5,18 Fonte IBPT/empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 = R$43,20; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA[illegible]IS
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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 99092024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 43,20	1,00	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,43

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000021631 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 0,43
	(-) 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$ 0,43

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99092024	TAM	31/12/2024	R$ 0,43

81660000000 3 00431281202 9 41231202410 9 02010309909 7



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 3190003/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	4.126,65	R$ 43,20	4.083,45

LICITAÇÃO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó PCT com 500g-	24,000	UN	1,8000	43,20
				TOTAL:	43,20

Autorizado
Data : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190003/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FO : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	126,65	R$ 43,20	83,45

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó PCT com 500g-	24,000	UN	1,8000	43,20
				TOTAL:	**43,20**

Autorizado
Data : 19/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,9200

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**SE Nº:**	262/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES	**DATA:**	18/03/2024
SETOR: 9 - COMPRAS	**TOTAL:**	43,2000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, NO PERÍODO DE TRÊS MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°012/2023 VIGENTE ATÉ 20/02/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	24,0000	1,8000	43,2000
				TOTAL GERAL:	43,2000

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES
Secretario Municipal de Transporte e Transito

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

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro 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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

Ao SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
BIANCA SOUZA OLIVEIRA
Assunto:QUANTITATIVO TRIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA

Venho por meio deste informar o quantitativo de consumo trimestral dos produtos de consumo da secretaria de Transporte.

Certo de contarmos com sua compreensão, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Segue anexo:

ITEN	PRODUTO	QUANTIDADE
1.	PAPEL TOALHA	20PACOTES
2.	PANO DE CHÃO ALVEJADO	20UNIDADES
3.	PANO DE LOUÇA ALVEJADO	10UNIDADES
4.	PÁ DE LIXO PLASTICO	2UNIDADES
5.	PEDRA SANITÁRIA	01CAIXA COMPLETA
6.	PRATO DESCARTAVEL	10PACOTES
7.	LAN DE AÇO	10 UNIDADES
8.	LIXEIRA DE 50LITROS	05 UNIDADES
9.	LUVA DE LIMPEZA TAM M	10 PARES
10.	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS	250 UNIDADES
11.	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS	200 UNIDADES
12.	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	200 UNIDADES
13.	VASSOURA NYLON SINTETICO LIMPEZA EM GERAL	05 UNIDADES
14.	VASSOURA HIGIÊNICO PARA VASO SANITARIO	03 UNIDADES
15.	ALCOOL GEL	02 CAIXAS
16.	BALDE EM PLASTICO 20L	03 UNIDADES
17.	FLANELA DE LIMPEZA 100%	10 PACOTES
18.	COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA 50ML	01 CAIXA
19.	BALDE PLASTICO 50L COM TAPA	02 UNIDADES
20.	COLHER DESCARTAVEL	10 PACOTES
21.	VASSOURA PIAÇAVA	05 UNIDADES
22.	GUARDANAPO PACOTE 50UNIDADES 33/33CM	10 PACOTES
23.	INSETICIDA AEROSOL	05 UNIDADES
24.	LIXEIRA RETANGULAR COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 100L	02 UNIDADES

25.	PÁ DE LIXO METAL COM CABO LONGO DE MADEIRA	04 UNIDADES
26.	SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTAVEL	03 UNIDADES
27.	VASSOURA ESFREGÃO	02 UNIDADES
28.	CAIXA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50L COM RODINHAS	03 UNIDADES
29.	COADOR DE CAFÉ	03 UNIDADES
30.	DESINFETANTE	05 CAIXAS
31.	LIMPADOR MULTI USO PERFUMADO	10 UNIDADES
32.	LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA 15L	02 UNIDADES
33.	LIXEIRA DOMESTICA	02 UNIDADES
34.	SABONETE LIQUIDO	05 CAIXAS
35.	RECIPIENTE BORRIFADOR	06 UNIDADES
36.	SABÃO EM PÓ	01 FARDO
37.	DETERGENTE	05 CAIXAS
38.	ROUDO	03 UNIDADES
39.	ÁGUA SANITARIA	05 CAIXAS

DECRETO Nº 79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTES
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Secretario de Transporte e Trânsito

Recebido em 14/03/2024

Secretaria de Cidadania

16h: 25min

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte:WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **605E.5017.6731.2DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 310

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:49075290

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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em 13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613YYBWXW

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29**, **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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7120043/2024

12/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5568		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	810
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5080006/2024	08/05/2024	6170002	17/06/2024	R$ 229,26	R$ 229,26	R$ 2,29	R$ 226,97	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMEPNHO DO EMPENHO Nº 3050010/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERIODO DE 03 MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETÔNICO N°025/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6170002 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52EW	R$ 226,97
	TOTAL:	**R$ 229,26**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052EW
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	051
Conta:	03/100292-1
Titular:	W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.
Valor:	R$ 226,97
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 21626

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 7120044/2024

12/07/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,29	R$ 0,00	R$ 2,29

GAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 21626/2024 - WMW COMERCIAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52GC	2,29
	TOTAL:	**R$ 2,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/07/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/07/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 2,29**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	52GC	2,29

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240712994000052GC
Data:	Realizado em 12/07/2024 às 11h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2,29
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 21626

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6170002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32875635000129	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES. SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5080006	2024	08/05/2024	55.931,70	R$ 229,26	55.702,44

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMEPNHO DO EMPENHO Nº 3050010/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERIODO DE 03 MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETÔNICO N°025/2023.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 21626 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2024 / CHAVE: 28240532875635000129550010000216266580100001)	R$ 229,26

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,29
TOTAL RETIDO:	**2,29**
TOTAL LÍQUIDO:	**226,97**

Declaração

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

Data : 17/06/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/06/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Recebemos de W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/05/2024 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - Valor Total: 229,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº: 000.021.626
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

- W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME

RUA SERGIPE, 1251
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU /SE
Fone.: (79) 3259 - 2444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.021.626
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0532 8756 3500 0129 5500 1000 0216 2665 8010 0001

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	**628240000133964 27/05/2024 11:30:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
270864032		**32.875.635/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**	**27/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81	**CENTRO**	**49270 - 000**	**27/05/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**11:26:46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229,26	**43,56**	**0,00**	**0,00**	**66,15**	**229,26**

VALOR [illegible]RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,26**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3028	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA PCT C/2 ROLOS	48189090	000	5102	PCT	12,00	3,88	46,56	0,00	46,56	46,56	8,85	0,00	19,00	0,00	15,27
2944	SABAO EM PO 500G	34029039	000	5102	UN	24,00	1,80	43,20	0,00	43,20	43,20	8,21	0,00	19,00	0,00	14,33
1394	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES FD C/64 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 3.0000	48181000	000	5102	FD	3,00	46,50	139,50	0,00	139,50	139,50	26,50	0,00	19,00	0,00	36,55

MUDANÇA DE CONTA
BANCO BANESE
C/C: 100.292-1
AG: 051
Tipo da Conta: 03

Laurélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 13/06/2024
Laurélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 5080006/2024 Val Aprox R$ 66,15 Fed 24,88 Est 41,27 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5102 = R$229,26; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

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 12004	CONTRIBUINTE W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	Nrº DAM 99122024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA SERGIPE, nº: 1251, Complemento: .			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32875635000129				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 229,26	1,00	R$ 2,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,29

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2024	12/06/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000021626 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,29
	(-) 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$ 2,29

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	99122024	TAM	31/12/2024	R$ 2,29

81660000000 3 02291281202 5 41231202410 9 02010309912 1

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Março de 2024
Nº. 202400487928

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Contribuinte: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA 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 26/06/2024

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

Código de Autenticidade: AA.0000.0074.HE.079C

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. 281071 / 2024

Inscrição Estadual: 27.086.403-2

Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 32.875.635/0001-29

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: RUA - GUAPORE - ATE 627/628 - 310

S CAMPOS - ARACAJU - CEP:49075290

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 **13/06/2024 às 09:10:00, válida até 13/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613VNAVID

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 281101 / 2024

Identificação do Solicitante: 32.875.635/0001-29

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **32.875.635/0001-29** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **32.875.635/0001-29** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em 13/06/2024 às 09:18:21, válida até 13/07/2024 deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recolhedor.

Aracaju, 13 de Junho de 2024

Autenticação: 20240613YVBVRXW

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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 32.875.635/0001-29

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 09:10:27 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2024.
Código de controle da certidão: **605E.5017.5731.2DF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.875.635/0001-29
Certidão nº: 41350166/2024
Expedição: 13/06/2024, às 09:16:57
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.875.635/0001-29, 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: 32.875.635/0001-29
Razão Social: W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R SERGIPE 1251 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-540

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:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401060313042980

Informação obtida em 13/06/2024 09:18:02

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 5080006/2024

08/05/2024

FORNECEDOR

NOME: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32875635000129 **INSC. ESTADUAL:** 00000000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 778
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	55.931,70	R$ 229,26	55.702,44

LICITAÇAO

25/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMEPNHO DO EMPENHO Nº 3050010/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERIODO DE 03 MESES DO ANO CORRENTE. CONFORME O PREGÃO ELETÔNICO N°025/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca-	12,000	PCT	3,8800	46,56
2	Sabão em pó PCT com 500g-	24,000	UN	1,8000	43,20
3	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos	3,000	FD	46,5000	139,50
				TOTAL:	**229,26**

Autorizado
Data : 08/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 08/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2698/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	05/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	931.658,9200

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/11/2023 **DATA ABERTURA:** 14/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/02/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN SUSTENTAVEL	**SE Nº:**	187/2024
RESPONSÁVEL: 98350145587 - MARLENE DOS SANTOS	**DATA:**	27/02/2024
SETOR: 10 - COMPRAS	**TOTAL:**	229,2600
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERIODO DE 03 MESES DO ANO CORRENTE, CONFORME O PREGÃO ELETÔNICO Nº025/2023.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010532	Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.	PCT	12,0000	3,8800	46,5600
0010529	Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.	FD	3,0000	46,5000	139,5000
0010553	Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G	UN	24,0000	1,8000	43,2000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	229,2600

98350145587 - MARLENE DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Oficio n° 018

Excelentíssima Secretaria de Administração

Bianca Souza

Cumprimento-o cordialmente, venho por meio deste, encaminhar a vossa senhoria as demandas do Centro Administrativo, esse material e para passar 90 dias.

20 DETERGENTE OK
02 CAIXA DE AGUA SANITARIA OK
01 FARDO DE SABÃO EM PO OK
100 BOLSAS DE 20 LITROS OK
100 BOLSAS DE 100 LITROS OK
01 FARDO DE DESINFETANTE OK
06 VASO DE SABÃO LIQUIDO DE 02 LITROS OK
12 ESPONJA DE LAVAR PRATO OK
03 PACOTE DE ESPONJA DE AÇO OK
12 PANO DE PRATOS OK
12 FLANELA OK
02 VASSOURA OK
02 RODOS OK
01 FARDO DE PAPEL TOALHA OK
03 FARDO DE PAPEL HIGIENICO OK
03 FARDOS DE COPOS DESCARTAVEIS OK
02 CAIXAS DE BISCOITO SALGADO
02 CAIXAS DE BISCOITO DOCES
01 FARDO DE CAFÉ
01 FARDO DE LEITE EM PO
06 VEJA OK
06 ALCOOL 70 OK
03 CAIXA DE FOSFORO OK

RECEBIDO
27/02/2024
SETOR DE COMPRAS

Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável

Marlene dos Santos

Marlene dos Santos
Secretária Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável
Decreto Nº 194/2021

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 025

No dia 20 de Fevereiro 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: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. **CNPJ: 32.875.635/0001-29**

Representante: IVONALDO SANTOS

Telefone: (79) 3259-7456

Email: wmwcom@hotmail.com

Endereço: RUA SERGIPE, 1251 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-540

Item: 4	**Quantidade:** 1.032,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 32,00	**Valor Total:** R$33.024,00

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 5	**Quantidade:** 3.098,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** QUALITY	**Modelo:** QUALITY	**Preço Unitário:** R$ 22,90	**Valor Total:** R$70.944,20

Descrição: Saco para lixo preto. 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

Item: 6	**Quantidade:** 750,00	**Unidade:** FD	**Marca:** FOFEX	**Modelo:** FOFEX	**Preço Unitário:** R$ 46,50	**Valor Total:** R$34.875,00

Descrição: Papel higiênico DE ALTA QUALIDADE folha simples, fardado com 16 pacotes de 4 rolos- PAPEL HIGIÊNICO - Folha simples, feito em papel neutro 100% celulose virgem, 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 unidades.

Item: 10	**Quantidade:** 6.750,00	**Unidade:** PCT	**Marca:** FAMILIAR	**Modelo:** FAMILIAR	**Preço Unitário:** R$ 3,88	**Valor Total:** R$26.190,00

Descrição: Papel toalha 100% celulose virgem, gofrado, interfoliado, com 02 dobras, macio, na cor branca- Papel toalha, gofrado, folha dupla, com picotes, rolo com no mínimo 50 folhas, medindo aproximadamente 20 x 22 cm (folha), fibras naturais, 100% celulose, na cor branca, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso, capacidade de absorção de 8,5 a 10,5 g (h2o)/g (papel). Embalagem contendo 2 unidades.

Item: 11	**Quantidade:** 312,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$34.320,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 12	**Quantidade:** 938,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MARATA	**Modelo:** MARATA	**Preço Unitário:** R$ 110,00	**Valor Total:** R$103.180,00

Descrição: Copo plástico descartável. Capacidade para 180ml. Caixa com 2500 unidades.

Item: 28	**Quantidade:** 500,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BRC	**Modelo:** BRC	**Preço Unitário:** R$ 3,00	**Valor Total:** R$1.500,00

Descrição: Ácido Muriático 1L- ACIDO MURIATICO - APLICACAO: LIMPEZA BRUTA EM GERAL

Total: R$ 314.713,20

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
72	100,00	UN	UZE	UZE	R$ 2,40	R$240,00

Descrição: Lustra móveis. Embalagem com 200 ml- Lustra móveis em embalagem de 200 ml

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
97	5.800,00	UN	ORIENTAL	ORIENTAL	R$ 1,80	R$10.440,00

Descrição: Sabão em pó PCT com 500g- SABÃO EM PÓ, PCT. 500 G

Total: R$ 314.713,20

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **20/02/2025** , a contar do dia **20/02/2024** .

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: 21/02/2024 10:57:31

W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.
32.875.635/0001-29

Assinado de forma digital por:
IVONALDO SANTOS
11672544572
Dados: 21/02/2024 08:50:33