

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1426**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Caputo de Sousa  
Acesse em: <http://sistema.fcp.gov.br/epm/validaDoc.cfm?Codigo=80097872701400-84dd-118eb72067cb>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1426</b>	FICHA: <b>15</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>00</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b>
<b>04.122.0062.2117.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
<b>50</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	12.403,96	1.109,43	486,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÊ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO ÁGUA PRETA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	VALOR EMPENHADO
	<b>1.109,43</b>

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.109,43**

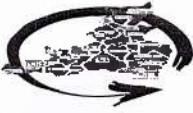
**Pague-se a quantia de R\$ 1.109,43**  
um mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1427**Documento assinado digitalmente por: Luciano Carneiro da Souza  
Acesse em: https://epec.tec.br/ovbr/epv/validador.segundocodigo.do.documento: 80d97872-4101-4a0b-8add-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1427</b>	FICHA: <b>84</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b>
<b>04.122.0062.2001.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	10.617,62	950,94	4.431,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>950,94</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 950,94**

**Pague-se a quantia de R\$ 950,94**  
novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1428**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carmo de Souza  
Acesse em: [https://epec.pec.gov.br/epv/validador.segnet/codigo\\_documento:80097872721014400-8dd0-f18eb72067cb](https://epec.pec.gov.br/epv/validador.segnet/codigo_documento:80097872721014400-8dd0-f18eb72067cb)

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1428</b>	FICHA: <b>153</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b>
<b>04.122.0062.2008.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	8.911,36	492,45	3.096,49

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO BARRA DE GUABIRABA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>492,45</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 492,45**

**Pague-se a quantia de R\$ 492,45**  
quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1429**NOTA DE EMPENHO Nº **1429** FICHA: **222** DATA: **28/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 04.122.0062.2015.0000 3.3.90.39.74 50	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	15.976,44	1.426,42	2.597,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO BARREIROS.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>1.426,42</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.426,42**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.426,42**  
um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos \*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carmo de Sousa  
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validador.seam?Codigo\_documento:8009787224014400-84d0-f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1430**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro dos Santos  
Acesse em: https://eic.cec.br:gov.br/epp/validador.segnao/validador.do?codigo\_documento:80097877254400-84dd0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1430</b>	FICHA: <b>291</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 04.122.0062.2022.0000 3.3.90.39.74 70	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.617,65	950,94	10.431,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>950,94</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 950,94**

**Pague-se a quantia de R\$ 950,94**  
novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº

**1431**NOTA DE EMPENHO Nº **1431** FICHA: **360** DATA: 28/07/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: 1555 **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ 19.535.412/0001-54 Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
05	
04.122.0062.2030.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00	SECRETARIA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	8.881,36	792,45	2.826,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÊ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTÊS.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>792,45</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____ EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Empenho Valor R\$ **792,45**

**Pague-se a quantia de R\$ 792,45**  
 setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
 EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Digitalmente assinado por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://eccc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 800978740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



# CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

1432



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro da Sousa  
Assine em: https://e.cdce.gov.br/epp/validador.segno/cedido/documento:8009787900f4a008dd0f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1432</b>	FICHA: <b>429</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
05	
04.122.0062.2038.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	19.499,00	1.743,40	3.757,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÊ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DÓBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.743,40</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR
--	---	----------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.743,40**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.743,40**  
um mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1433**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.gov.br/epp/validador  
Assinatura: 80097877401f440084dd0f18eb72067c1

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1433</b>	FICHA: <b>1256</b>	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	------------------	----------------

OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 04.122.0062.2130.0000 3.3.90.39.52 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	15.976,47	1.726,43	4.297,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÊ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.726,43</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.726,43**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.726,43**  
um mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.  
  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

CNPJ nº 11.896.703/0001-66

**NOTA DE EMPENHO****1434**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro da Sousa  
Acesse em: <https://eccc.cefe.gov.br/epp/validador>; senha: Codigo do documento: 8009757266-4a0b-8add-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1434</b>	FICHA: <b>567</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 08 04.122.0062.2046.0000 3.3.90.39.74 60	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SECRETARIA EXECUTIVA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	10.614,25	950,94	934,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO JOAQUIM NABUCCO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>950,94</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR
--	---	----------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 950,94**

**Pague-se a quantia de R\$ 950,94**  
novecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,  
  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1435**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.segno>  
Código do documento: 80097872a0f4a0b84dd0f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1435</b>	FICHA: <b>1189</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>18</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b>
<b>04.122.0062.2105.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
<b>20</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	8.884,76	792,45	2.827,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>792,45</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 792,45**

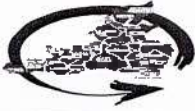
**Pague-se a quantia de R\$ 792,45**  
setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1436**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validador>  
Código do documento: 8009787240f4a0b8dd0f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1436</b>	FICHA: <b>705</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 10 04.122.0062.2062.0000 3.3.90.39.74 40	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	19.499,00	1.743,40	2.757,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO PALMARES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.743,40</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.743,40**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.743,40**  
um mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1437**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assine em: https://www.tce.pb.gov.br/epp/validador  
Código do documento: 8009887740f-4a0b-8add-f18eb72067c

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1437</b>	FICHA: <b>774</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>11</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b>
<b>04.122.0062.2076.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
<b>70</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.403,92	1.109,43	1.488,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÊ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO POMBOS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	VALOR EMPENHADO	<b>1.109,43</b>
--	-----------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.109,43**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.109,43**  
um mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1438**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://eic.ceic.gov.br/epp/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 8009787240f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1438</b>	FICHA: <b>843</b>	DATA: 28/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 1555 <b>ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: 19.535.412/0001-54	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 04.122.0062.2084.0000 3.3.90.39.74 80	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	8.881,36	792,45	2.820,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>792,45</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 792,45**

**Pague-se a quantia de R\$ 792,45**  
 setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
 EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1439**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80097872710f4a00-84d0-f18eb72067c1

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1439</b>	FICHA: <b>981</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 04.122.0062.2024.0000 3.3.90.39.74 20	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	15.976,47	1.426,42	4.591,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.426,42</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
_____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.426,42**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.426,42**  
um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos \*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1440**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Endereço: https://www.tce-pa.org.br/ep/validador  
 Código do documento: 800987401-4a00-8add-118eb72067c0

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1440</b>	FICHA: <b>1119</b>	DATA: <b>28/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>17</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio</b>
<b>04.122.0062.2098.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>
<b>50</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	8.881,38	792,45	2.821,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PPEL COUCHÉ 90G NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA PARA MANUTENÇÃO DO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COTA PARTE MUNICIPIO XEXÉU.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	VALOR EMPENHADO
	<b>792,45</b>

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
		EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 792,45**

**Pague-se a quantia de R\$ 792,45**  
 setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
 EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**PM DE AMARAJI**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
149

**Código de Verificação de Autenticidade**  
33N4L8D1V  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
28/07/2021 às 12:25:33

**Chave de Acesso**  
6279XC142QVZGB32HWZ1AKP7QR8K9U

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://168.195.8.65:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NF-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>AMARAJI-PE</b>	Local da Prestação <b>AMARAJI - PE</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/07/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 19.535.412/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000001023	Cadastro 000011317	Nome/Razão Social ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI
Logradouro RUA SENADOR DAVINO PONTUAL, 40			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 55515-000	Cidade AMARAJI-PE		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento 11.896.703/0001-66	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CONSUL
Logradouro ROD BR 101, 1024			Complemento
CEP/Cod.Postal 55520-000	Cidade/Pais RIBEIRAO - PE		Cod. IBGE 2611804
			Telefone
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
30.000,00	UN	IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PAPEL COUCHÊ 90g NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA.	0,56	R\$ 16.800,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17,06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	3,00%	000017000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 504,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.800,00					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA PARA PAGAMENTO DA NF  
 Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.  
 Agência: 0001  
 Número da conta: 26385088-5  
 Nome: Adriano j m dos santos Eireli  
 CNPJ: 19.535.412/0001-54

RECEBI(EMOS) DE ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 149 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 33N4L8D1V.

Data

CPF/RG

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: <https://efc.pec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-4118eb72067cb





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Diretoria do Departamento de Finanças  
CNPJ: 11294360000160  
RUA ROCHA PONTUAL, Nº 72 - CENTRO



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cfe.cei.pe.gov.br/cfp/validarDoc.seam> Código do documento: 80697872-7a0-449b-8add-118eb72067cb

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro <b>000001023</b>	Nº da Inscrição <b>000001023</b>	Nº do Alvará <b>70/2021</b>	Validade <b>31/12/2021</b>
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte  
**Nome: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI**  
**CPF/CNPJ: 19535412000154**  
**RG/Insc**  
**Nome Fantasia: EXCELLENCE EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS**

Endereço  
**Logradouro: RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**      **Número: 40**  
**Complemento:**      **CEP: 55515000**  
**Bairro: CENTRO**      **Estado: PE**  
**Cidade: AMARAJI**

Atividade Principal

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Validador  
**607FCB4A311F66AE**

Data de Abertura  
**0**

**Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública**  
*José Marcos Antônio de Andrade*  
 Diretor de Tributação  
 Portaria: 014/2021

ORGÃO EXPEDIDOR

**11.294.360/0001-60**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
 R. Rocha Pontual Nº 72  
 Centro - CEP: 55.515-000  
 AmaraJI - PE

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.535.412/0001-54</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/01/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EXCELLENCE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>73.11-4-00 - Agências de publicidade (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b> <b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *)</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *)</b> <b>25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	NÚMERO <b>40</b>	COMPLEMENTO <b>CASA TERREO</b>
CEP <b>55.515-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>AMARAJI</b>
UF <b>PE</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADRIANOMOTOTAXI2424@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(81) 9890-0066</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/01/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/02/2021** às **18:40:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.535.412/0001-54</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>16/01/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b> <b>73.19-0-04 - Consultoria em publicidade (Dispensada *)</b> <b>73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>				
LOGRADOURO <b>R SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	NÚMERO <b>40</b>	COMPLEMENTO <b>CASA TERREO</b>		
CEP <b>55.515-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>AMARAJI</b>	UF <b>PE</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADRIANOMOTOTAXI2424@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(81) 9890-0066</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/01/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/02/2021 às 18:40:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

RUA ROCHA PONTUAL, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 11294360000160



Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

José Marcos Antonio de Andrade, Diretor de Tributação da Prefeitura Municipal de AMARAJI, em atendimento ao requerimento da pessoa interessada ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI, CERTIFICA para os fins que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/09/2021, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000001023	Matrícula:	000001023
Contribuinte:	ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI	CPF/CNPJ	19536412000154
Endereço:	RUA SENADOR DAVINO PONTUAL, 40 Complemento:		
Bairro:	CENTRO CEP: 55515000		
Cidade:	AMARAJI UF: PE		

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : Inscr Municipal : 000001023 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Agências de publicidade, Impressão de jornais, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódica, Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plas, Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicion, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 07/06/2021    Válida Até: 05/09/2021    Usuário: JUNIOR

Código de Controle da certidão/Número:  
6028.8A6A.E3C8.1149

**11.294.360/0001-60**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI  
R. Rocha Pontual Nº 72  
Centro - CEP: 55.515-000  
AmaraJi - PE

José Marcos Antonio de Andrade  
Diretor de Tributação  
Responsável

José Marcos Antonio de Andrade  
Diretor de Tributação  
Portaria: 014/2021





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 11/07/2021 01h11min

Data de Validade: 10/08/2021

Nº da Certidão: 820603/2021

Nº da Autenticidade: CO.26.XJ.ML.83

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ADRIANO J M DOS SANTOS EIRELI**

CNPJ: 19.535.412/0001-54

Inscrição Estadual: 0560997-62

Endereço Residencial: R SENADOR DAVINO PONTUAL, 40

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Amaraji/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**LICITAÇÃO**

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 11/07/2021 01h09min

Data de Validade: 10/08/2021

Nº da Certidão: 820602/2021

Nº da Autenticidade: XB.R3.ZO.IC.K8

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **ADRIANO J M DOS SANTOS EIRELI**

CNPJ: 19.535.412/0001-54

Inscrição Estadual: 0560997-62

Endereço Residencial: **R SENADOR DAVINO PONTUAL, 40**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Amaraji/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico ao PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000004498627-69

Data de Emissão: 15/07/2021

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 19.535.412/0001-54

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/10/2021** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [https://efe.tce.pe.gov.br/efe/validar\\_documento](https://efe.tce.pe.gov.br/efe/validar_documento)  
Código de Documento: 86197872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.535.412/0001-54  
Certidão nº: 13159804/2021  
Expedição: 22/04/2021, às 07:10:51  
Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.535.412/0001-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.







GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 14CC.9089.45DE.160F

Certidão gerada em 17/02/2021 12:17:14

PROTOCOLO SIARCO 21/908519-3

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

<b>EMPRESA</b>	ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI
<b>NIRE</b>	26.6.0003673-3
<b>ATO</b>	610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET
<b>EVENTO(S)</b>	610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET

**AUTENTICIDADE 14CC.9089.45DE.160F**

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=14CC908945DE160F>

Recife, 17 de fevereiro de 2021

*Ilayne Larissa Leandro Marques*  
Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb



Documento disponibilizado a 137.772.974-53 - CLEDENOR JOSÉ JUSTINO  
Data do download - 17/02/2021 12:17:14  
Código de Autenticação 14CC.9089.45DE.160F  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=14CC908945DE160F>

CHANCELA DIGITAL  
NIRE 26.6.0003673-3  
Nº PROTOCOLO 21/987545-6 PROTOCOLADO 12/02/2021 10:29:14  
Nº ARQUIVAMENTO 20219875456 ARQUIVADO 15/02/2021 08:28:50  
EMPRESA ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA L. A. V. NUNES DA SILVA EIRELI

CNPJ nº 19.535.412/0001-54



LUIS ALFREDO VIDAL NUNES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/12/1964, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 002.298.504-21, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.006.244, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado na RUA DAS ROSAS, 190, CASA, CENTRO, AMARAJI, PE, CEP 55515000, BRASIL.

Titular da empresa de nome L. A. V. NUNES DA SILVA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600036733, com sede Rua Senador Davino Pontual, 40, Casa Térreo, Centro AmaraJI, PE, CEP 55515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.535.412/0001-54, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa que gira sob o nome empresarial L. A. V. NUNES DA SILVA EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI.

**OBJETO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto: AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. CONSULTORIA EM PUBLICIDADE. PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA. IMPRESSÃO DE JORNAIS. IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO. EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E QUADROS. IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIÁRIO DE CLASSE. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.

**CNAE FISCAL**

- 7311-4/00 - agências de publicidade
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas

Req: 81100000056764

Página 1

x *Luis Alfredo*

x *Adriano*

15/02/2021



Certifico o Registro em 15/02/2021

Arquivamento 20219875456 de 15/02/2021 Protocolo 219875456 de 20/01/2021 NIRE 26600036733

Nome da empresa ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96423600343727

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [http://cece.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo\\_documento=887271907](http://cece.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento=887271907)



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA L. A. V. NUNES DA SILVA EIRELI  
CNPJ nº 19.535.412/0001-54



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7320-3/00 - pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7319-0/04 - consultoria em publicidade
- 5829-8/00 - edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4789-0/99 - comércio varejista de molduras e quadros.
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 1811-3/01 - impressão de jornais
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral.
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias.
- 1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
- 1813-0/99 - impressão de diário de classe.
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 1811-3/02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

#### DO TITULAR

**CLÁUSULA TERCEIRA.** Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para ADRIANO JOSE MELO DOS SANTOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/08/1986, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 069.039.874-36, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04938608179, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado (a) no (a) RUA JOAO GONCALVES DE MEDEIROS, 46, CASA, ALICE BATISTA DOS ANJOS, AMARAJI, PE, CEP 55515000, BRASIL.

**Parágrafo Único.** O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

#### DO CAPITAL

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ADRIANO JOSE MELO DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e

Req: 81100000056764

x *Luciano Carneiro de Sousa*

x *Adriano*

Página 2

15/02/2021



Certificado de Registro em 15/02/2021

Arquivamento 20219875456 de 15/02/2021 Protocolo 219875456 de 20/01/2021 NIRE 26600036733

Nome da empresa ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96423600343727

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA L. A. V. NUNES DA SILVA EIRELI  
CNPJ nº 19.535.412/0001-54



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [http://www.portal.jucepe.pe.gov.br/portal/validar\\_documento.asp?documento:80097872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb](http://www.portal.jucepe.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?documento:80097872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb)

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em AMARAJI (PE).

**CLÁUSULA OITAVA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

AMARAJI, 19 de janeiro de 2021.



*Luís Alfredo*

LUIS ALFREDO VIDAL NUNES DA SILVA



*Adriano Jose Melo dos Santos*

ADRIANO JOSE MELO DOS SANTOS



SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE AMARAJI - PE  
Rua Treze de Maio, 13 - Centro - CEP: 56815-000 - Fone: (81) 3553-1782  
Tabela e Registradora: Heloisa Rodrigues Dourado



Reconheço por SEMELHANÇA 2 (duas) firma(s) de: (1) LUIS ALFREDO VIDAL NUNES DA SILVA, (1) ADRIANO JOSE MELO DOS SANTOS  
Dou fe. Amaraji-PE, sexta-feira, 22 de Janeiro de 2021  
11:07h  
Em Testemunho da verdade - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
TARCIANO SOARES DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo Digital: 0074740.ATO12262002.00599  
0074740.01012262002.00599 Total: 10,56 + ISSQN (5%)



Serventia Registral e Notarial  
Amaraji-PE  
Tarciano Soares da Silva  
Escrivente Autorizado

Req: 81100000056764

Página 3

15/02/2021







219875456



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI
PROTOCOLO	219875456 - 20/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

#### MATRIZ

NIRE 26600036733  
CNPJ 19.535.412/0001-54  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021  
SOB N: 20219875456

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://fctce/pe.gov.br/epp/validadoce.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

15/02/2021



**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: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI**  
**CNPJ: 19.535.412/0001-54**

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:58:45 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2021.

Código de controle da certidão: **D304.9BDA.0B5D.385C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.535.412/0001-54

**Razão Social:** ADRIANO J M DOS SANTOS EIRELI

**Endereço:** RUA SENADOR DAVINO PONTUAL 40 CASA TERREO / CENTRO / AMARAJI  
/ PE / 55515-000

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 Serviço - 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:** 21/04/2021 a 18/08/2021

**Certificação Número:** 2021042102064830828624

Informação obtida em 26/05/2021 07:33:01

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



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo\\_documento:80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb](https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento:80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb)

Criado no dia 15/07/2021  
Validade da proposta 60 dias

Cliente **CONSÓRCIO DA MATA SUL CONSUL**  
CNPJ: 11.896.703/0001-66

Descrição	Valor Un.	Quant.	Valor
FOLDERS 4/4 CORES EM PAPEL COUCHÊ 90g NO FORMATO A3 COM UMA DOBRA.	R\$ 0,69	30000	R\$ 20.700,00
	Sub-total		R\$ 20.700,00
	Valor Total		R\$ 20.700,00

Campelo Comunicação

Campelo Comunicação & Arte Ltda - ME  
Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 275 - Cordeiro  
Recife - PE / CEP: 50721-230  
CNPJ: 19.840.864/0001-40



**Campelo Comunicação & Arte LTDA ME**  
Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 275 - CORDEIRO  
RECIFE-PE / CEP: 50721-230  
CNPJ: 19.840.864/0001-40





Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7A0F-4A00-84d0-F18eb72067cb

CONSÓRCIO DA MATA SUL.

PROPOSTA DE PREÇO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	FOLDERS 4/4 CORES EM PAPEL COUCHÊ 90g NO FORMATAO A3 COM UMA DOBRA	30,000	R\$ 0,70	R\$ 21.000,00
VINTE E UM MIL REAIS E ZERO CENTAVOS				R\$ 21.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS

16.445.845/0001-20  
ALENCAR GRÁFICA EDITORA, COPIADORA  
E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME  
Rua Apulcro de Assunção, nº 270  
San Martin - CEP 50.761-010  
RECIFE - PE

Recife, 20 de JULHO de 2021

ANTÔNIO ALENCAR DA CRUZ NETO  
CPF: 830.634.554-15



16 DE JULHO DE 2021

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

CLIENTE  
**CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR R\$ UNT	VALOR R\$ TOTAL
1	IMPRESSÃO DE 30.000 FOLDERS 4/4 CORES EM PAPEL COUCHÊ 90g NO FORMATAO A3 COM UMA DOBRA.			30.000	R\$ 0,56	R\$ 16.800,00
<b>TOTAL GLOBAL R\$</b>						R\$ 16.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**19.535.412/0001-54**  
ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI  
Rua Senador Davino Pontual, 40  
Centro - Amaraji - PE  
CEP: 55515-000

ADRIANO J. M. DOS SANTOS

CNPJ: 19.535.412/0001-54



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=20530c0ff417c2c50668b15bcef.>

efox

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.41  
2529102529 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONSORCIO ATERRO 2014  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 32.471-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONSORCIO ATERRO 2014  
BANCO: 290 - FAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 26.385.088-5

FAVORECIDO: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI  
CPF/CNEJ: 19.535.412/0001-54  
VALOR: R\$ 16.800,00  
DEBITO EM: 29/07/2021  
=====

DOCUMENTO: 072902  
AUTENTICACAO SISBB: D.377.F6E.E5C.1DC.96D

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº

**1629**Documento Assinado Digitalmente por: **ADRIANO CARNEIRO DE SOUSA**  
Assinatura Digital: **11.896.703/0001-66**  
CPF: **11.896.703/0001-66**  
Código do documento: **8009787200f4a0b84d0f18eb72067cb**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1629</b>	FICHA: <b>50</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

OR <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small>	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO: <b>AMARAJI</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>00</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL</b>
<b>17.512.0302.2119.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>50</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	102.601,08	1.255,89	26.147,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO ÁGUA PRETA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.255,89</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.255,89**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.255,89**  
um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos \*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1630**

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Curran de Sousa  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:80097771004400-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1630</b>	FICHA: <b>119</b>	DATA: 02/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 17.512.0302.2006.0000 3.3.90.39.74 00	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	91.753,57	1.127,70	37.110,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.127,70</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.127,70**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.127,70**  
um mil, cento e vinte e sete reais e setenta centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1631**Documento assinado por: Adriano Carmine de Souza  
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/ep/validador.segna>  
Código do documento: 8009787274014400-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1631</b>	FICHA: <b>188</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL</b>
<b>17.512.0302.2013.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	52.914,59	647,94	13.437,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO BARRA DE GUABIRABA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>647,94</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 647,94**

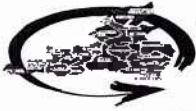
**Pague-se a quantia de R\$ 647,94**  
seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1632**

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Cristiano de Souza  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.semp/Codigo.do\_documento: 80097772010440084dd0f18eb2067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1632</b>	FICHA: <b>326</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL</b>
<b>17.512.0302.2027.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>70</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	130.138,97	1.599,75	43.261,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.599,75</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.599,75**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.599,75**  
 um mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos  
 \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
 EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1633**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Cristiano de Souza  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador>  
Código do documento: 80097872104400-84d0-118eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1633</b>	FICHA: <b>395</b>	DATA: 02/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL</b>
<b>05</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI</b>
<b>17.512.0302.2037.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	60.159,69	737,85	19.102,46

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTÉS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>737,85</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JÚLIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 737,85**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 737,85**  
setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1634**Documento assinado Digitalmente por: Adriano Cristiano de Souza  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador>  
Id do documento: 80d97772-40-4400-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1634</b>	FICHA: <b>464</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentario RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-64</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>05</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL -</b>
<b>17.512.0302.2044.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	218.410,49	2.683,64	208.909,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>2.683,64</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 2.683,64**

**Pague-se a quantia de R\$ 2.683,64**  
dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-64



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº

**1635**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1635</b>	FICHA: <b>602</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>08</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI</b>
<b>17.512.0302.2051.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>60</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	79.404,71	973,91	49.625,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO JOAQUIM NABUCO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>973,91</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 973,91**

**Pague-se a quantia de R\$ 973,91**  
novecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Cristiano de Souza  
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validador/validarDocumento?codigoDoDocumento=80097872740014400-84d0-f18eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº

**1636**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1636</b>	FICHA: <b>740</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
10	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI
17.512.0302.2067.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	328.993,58	4.049,12	46.957,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO PALMARES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>4.049,12</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR
--	---	----------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 4.049,12**

**Pague-se a quantia de R\$ 4.049,12**  
quatro mil e quarenta e nove reais e doze centavos

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Souza  
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.seam?CodigoDoDocumento:8009787200f-4a00-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº

**1637**

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://cert.br/epi/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:80097877760f4a008addf18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1637</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ: <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 17.512.0302.2082.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	128.033,80	1.571,61	46.335,39

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO POMPOS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	VALOR EMPENHADO	<b>1.571,61</b>
--	-----------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.571,61**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.571,61**  
 um mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos \*\*  
 \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
 EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1638**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1638</b>	FICHA: <b>878</b>	DATA: 02/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>11</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI</b>
<b>17.512.0302.2089.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>80</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	51.632,65	631,83	17.758,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>631,83</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 631,83**

**Pague-se a quantia de R\$ 631,83**  
seiscentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro  
 Acesse em: https://ecec.tec.pes.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:80097577adff-4a0b-84d0-f18eb72067c0



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1639**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 8049787787400-8440-118eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1639</b>	FICHA: <b>1016</b>	DATA: <b>02/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 17.512.0302.2029.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
192.000,00	187.563,31	2.305,54	2.117,46

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	VALOR EMPENHADO	<b>2.305,54</b>
--	-----------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 2.305,54**

**Pague-se a quantia de R\$ 2.305,54**  
dois mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1640**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Souza  
Acesse em: https://ecec.tec.pes.gov.br/eppl/validarDoc.secdoc/Codigo do documento: 80097877-4400-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1640</b>	FICHA: <b>1155</b>	DATA: 02/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 17 17.512.0302.2103.0000 3.3.90.39.74 50	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	53.002,24	649,22	18.348,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO EM CHAPA GALVANIZADA EM ARMAÇÃO DE METALON COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICÍPIO DE ESCADA-PE E NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO - COTA PARTE MUNICÍPIO XEXÉU.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>649,22</b>
--	------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 649,22**

**Pague-se a quantia de R\$ 649,22**  
seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**PM DE AMARAJI**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
156

Código de Verificação de Autenticidade  
**W3X8JL9IY**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**02/09/2021 às 12:47:38**

Chave de Acesso

646771AMB3ZV8ULX42NWN6813WTDZMK

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://168.195.8.65:5661/issweb>, consulte  
 consultas e informe os dados desta NF-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>AMARAJI-PE</b>	Local da Prestação <b>AMARAJI - PE</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/09/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>000001023</b>	Cadastro <b>000011317</b>	Nome/Razão Social <b>ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI</b>
Logradouro <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL, 40</b>		Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>55515-000</b>	Cidade <b>AMARAJI-PE</b>	Telefone		E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento <b>11.896.703/0001-66</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CONSUL</b>
Logradouro <b>ROD BR 101, 1024</b>		Complemento <b>KM 81</b>	Bairro <b>CANAVIAL</b>
CEP/Cod.Postal <b>55520-000</b>	Cidade/Pais <b>RIBEIRAO - PE</b>	Cod. IBGE <b>2611804</b>	Telefone
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	<p>CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA 18 EM ARMAÇÃO DE METALON, PLOTADA COM ADESIVOS REFLETIVOS DE RECORTE ELETRÔNICO, FIXADAS EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X4" COM INSTALAÇÃO NA BR 101 NO MUNICIPIO DE ESCADA-PE v unitário R\$ 1.860,00 quantidade 6 v total: R\$ 11.160,00</p> <p>CONFECCÃO DE PLACAS INFORMATIVA EM CHAPA GALVANIZADA 18 EM ARMAÇÃO DE METALON, PLOTADA COM ADESIVOS LEITOSO DE IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADAS EM BARROTES DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X4" COM INSTALAÇÃO NA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ESCADA-PE v unitário R\$ 1.480,00 quantidade 1 v total: R\$ 1.480,00</p> <p>SINALIZADOR DE GARAGEM ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS COM AVISO SONORO, FIXAÇÃO E INTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUSOS valor unitário R\$ 398,00 quantidade 2 valor total: R\$ 796,00</p> <p>ESPELHO CONVEXO 600mm INSTALADO NO LOCAL valor unitário R\$ 499,00 quantidade 2 valor total: R\$ 998,00</p> <p>PLACA LUMINOSA COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 30X20mm EM CHAPA 18, FECHAMENTO EM CHAPAS DE 2mm, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS DE LED, IMPRESSÃO EM LONA BACKLIGHT 440g, ACABAMENTO COM CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO DE 1 POLEGADA, INSTALADA NO LOCAL FACHADA DO PRÉDIO DA ENTRADA DO ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE ESCADA PE v unitário R\$ 3.800,00 quantidade 1 v total: R\$ 3.800,00</p>	18.234,00	R\$ 18.234,00

Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: http://168.195.8.65:5661/issweb/consultas e informe os dados desta NF-e.  
 documento: 80097872-7a0f-4a09-8dd0-7eb72067cb



**PM DE AMARAJI**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
156

Código de Verificação de Autenticidade  
**W3X8JL9IY**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**02/09/2021 às 12:47:38**

Chave de Acesso  
648771AMB3ZV8ULX42NWN6813WTD3AMZK

Para certificação da autenticidade consulte o endereço  
<http://168.195.8.65:5661/issweb/>  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>AMARAJO-PE</b>	Local da Prestação <b>AMARAJO - PE</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/09/2021</b>
Opante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>00001023</b>	Cadastro <b>000011317</b>	Nome/Razão Social <b>ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI</b>
Logradouro <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL, 40</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>55515-000</b>	Cidade <b>AMARAJO-PE</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento <b>11.896.703/0001-66</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CONSUL</b>
Logradouro <b>ROD BR 101, 1024</b>		Complemento <b>KM 81</b>	Bairro <b>CANAVIAL</b>
CEP/Cod.Postal <b>55520-000</b>	Cidade/País <b>RIBEIRAO - PE</b>	Cod. IBGE <b>2611804</b>	Telefone
			E-mail

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 13.04	Aliquota <b>3,00%</b>	Atividade Município <b>0000130000004</b>	Código CNAE <b>1813099</b>	Código da Obra	Código ART
Reprografia, microfilmagem e digitalização.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 18.234,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 18.234,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 547,02</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 18.234,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA PARA PAGAMENTO DA NF  
 Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.  
 Agência: 0001  
 Número da conta: 26385088-5  
 Nome: Adriano j m dos santos Eireli  
 CNPJ: 19.535.412/0001-54 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE **ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **156** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W3X8JL9IY**.

Data

CPF/IRG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.42  
2529102529 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONSORCIO ATERRO 2014  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 32.471-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONSORCIO ATERRO 2014  
BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 26.385.088-5

FAVORECIDO: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 19.535.412/0001-54  
VALOR: R\$ 18.234,00  
DEBITO EM: 02/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F39.257.55F.B44.64C

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2264/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2264/1**FICHA: **50**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

**OR** OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**01**  
**00**  
**17.512.0302.2119.0000**  
**3.3.90.39.74**  
**50**
**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.361,22

1.361,22

1.361,22

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÉS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****1.361,22****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR


**DAYSE JULIANA DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**
**Subempenho Valor R\$****1.361,22****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****1.361,22**

um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos \*\*

 Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

 Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://eic.leg.br/ep/validador/validador.jspx  
 Código do documento: 80097851



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2265/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2265/1** FICHA: **119** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Contá nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 17.512.0302.2006.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.222,26	1.222,26	1.222,26	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÃ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>1.222,26</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.222,26**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.222,26**  
um mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://pcc.leg.br/ep/validarDoc?chave=800978701-4a0b-84dd-f18eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2266/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2266/1** FICHA: **188** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR: OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 17.512.0302.2013.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMUNIT - NIS</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
702,27	702,27	702,27	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJO, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÉS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>702,27</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 702,27**

**Pague-se a quantia de R\$ 702,27**  
setecentos e dois reais e vinte e sete centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documentos  
Assinados  
Digitalmente  
por: Luciano  
Carvalho de Sousa  
Assinatura  
Digital  
de: Luciano  
Carvalho de Sousa  
CPF: 01-4400-8440-1188b72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**2267/1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2267/1**

FICHA: **326**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**

CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
04  
17.512.0302.2027.0000  
3.3.90.39.74  
70

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**

**Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.733,90

1.733,90

1.733,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÉS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO**

**1.733,90**

**AUTORIZAÇÃO**

**AUTORIZAÇÃO**

**ATESTO**

EMITIDO POR

**DAYSE JULIANA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$**

**1.733,90**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$**

**1.733,90**

um mil, setecentos e trinta e três reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em https://pcc.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8009780144008400118eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2268/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2268/1**FICHA: **395**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - GlobalAD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**CÓDIGO  
01  
05  
17.512.0302.2037.0000  
3.3.90.39.74  
00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
799,72	799,72	799,72	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICIPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÃ GRANDE, CORTÉS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO COMSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****799,72****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$****799,72****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****799,72**

setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54
 Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carlos de Sousa  
 Acesso em: https://pse.cpf.br/ep/validarDoc.aspx?fileId=800987701-4a00-84d0-f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**2269/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2269/1**FICHA: **464**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

**OR** OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**
 CÓDIGO  
 01  
 05  
 17.512.0302.2044.0000  
 3.3.90.39.74  
 40

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.908,68	2.908,68	2.908,68	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÉS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****2.908,68****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****2.908,68****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****2.908,68**

dois mil, novecentos e oito reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**

CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

 Documento Assinado Digitalmente por: Adriano J. M. dos Santos Eireli  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/epi/validador/validador.asp?codigo\_documento=8009787007400-8440-118eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**2270/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2270/1** FICHA: **602** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 08 17.512.0302.2051.0000 3.3.90.39.74 60	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.055,57	1.055,57	1.055,57	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICIPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÃ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO COMSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.055,57</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$** **1.055,57**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.055,57**  
um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carlos de Sousa  
 Acesso em: https://pcc.receita.fazenda.gov.br/epi/validador/pe-receita-pe-receita  
 Id do documento: 8049787201440084001188b72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

**NOTA DE SUBEMPENHO**  
**2271/1**

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano M dos Santos Eireli  
 Acesso em: https://sica.cpf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8009801440084001188b72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2271/1** FICHA: **740** DATA: **13/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR: OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação  
 MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 10 17.512.0302.2067.0000 3.3.90.39.74 40	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.703,39	1.703,99	1.703,39	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICIPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÃ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.703,39**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.703,39**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.703,39**  
 um mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO  
**2272/1**

Documentos  
 Assinatura Digital  
 Acesso em: https://www.comsul.mt.gov.br/epi/validar\_documento.asp?codigo\_documento:800978701-4a00-8add-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2272/1** FICHA: **809** DATA: **13/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR: OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 17.512.0302.2082.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.388,65	4.388,65	4.388,65	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÃ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO COMSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 4.388,65**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 4.388,65**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.388,65**  
 quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2273/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sica.edp.gov.br/ep/validacao>  
Código do documento: 80097820101-4a00-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>2273/1</b>	FICHA: <b>878</b>	DATA: 13/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 17.512.0302.2089.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
684,81	684,81	684,81	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICIPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VIDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>684,81</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 684,81**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

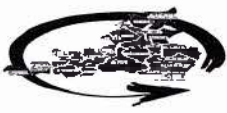
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 684,81**  
seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2274/1**

Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sica.mt.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 80497897

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2274/1** FICHA: **1016** DATA: **13/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF/CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 17.512.0302.2029.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.498,87	2.498,87	2.498,87	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÃ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 2.498,87**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.498,87**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.498,87**  
dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2275/1**

Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://scc.mt.gov.br/validador>  
Código do documento: 8045786770f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>2275/ 1</b>	FICHA: <b>1155</b>	DATA: <b>13/12/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: \_\_\_\_\_ Conta nº \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 17 17.512.0302.2103.0000 3.3.90.39.74 50	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
703,66	703,66	703,66	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOMADA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJO, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXÉU - EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONSUL - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO.	

Centro de Custo: 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 703,66**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 703,66**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 703,66**  
setecentos e três reais e sessenta e seis centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**PM DE AMARAJI**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
186

Código de Verificação de Autenticidade  
**GTBMSE1S**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/12/2021 às 10:35:34**

Chave de Acesso  
7036A00QN0PP4AF7DCGGWFLNVPJ

Para certificação da autenticidade das assinaturas digitais, acesse o endereço eletrônico:  
<http://168.195.8.65:5661/issweb>, para consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível      Número do Processo      Município de Incidência do ISS **AMARAJI-PE**      Local da Prestação **AMARAJI - PE**

Número do RPS      Série do RPS      Tipo do RPS      Data do RPS      Competência  
13/12/2021

Optante Simples Nacional      Incentivo Fiscal      Regime Especial Tributação      Tipo ISS  
2 - Não      2 - Não      Não Possui      03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ      RG/Inscrição Estadual      Inscrição Municipal      Cadastro      Nome/Razão Social  
19.535.412/0001-54           000001023      000011317      ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI

Logradouro      Complemento      Bairro  
RUA SENADOR DAVINO PONTUAL, 40           CENTRO

CEP      Cidade      Telefone      E-mail  
55515-000      AMARAJI-PE               

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento      RG/Inscrição Estadual      Inscrição Municipal      Nome/Razão Social  
11.096.703/0001-66                COMSUL

Logradouro      Complemento      Bairro  
RÓD BR 101, 1024      KM 81      CANAVIAL

CEP/Cod.Postal      Cidade/País      Cod. IBGE      Telefone      E-mail  
55520-000      RIBEIRAO - PE      2611804               

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TOMADA DE IMAGENS AERÉAS E TERRESTRES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA PRETA, AMARAJI, BARRA DE GUABIRABA, CHÁ GRANDE, CORTÊS, ESCADA, JOAQUIM NABUCO, PALMARES, POMBOS, PRIMAVERA, RIBEIRÃO E XEXEJU, EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTE FINAL E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA SEDE DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE	19.763,00	R\$ 19.763,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17,06	3,00%	0000170000006	7311400		
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.763,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.763,00	R\$ 592,89	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.763,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

CONTA PARA PAGAMENTO DA NF  
 Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.  
 Agência: 0001  
 Número da conta: 26385088-5  
 Nome: Adriano j m dos santos Eireli  
 CNPJ: 19.535.412/0001-54 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GTBMSE1S.

Data

CPF/IRG

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://eic.ice.br/validador.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-018eb72067cb





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.18  
2529102529 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONSORCIO ATERRO 2014  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 32.471-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONSORCIO ATERRO 2014  
BANCO: 290 - PAGESGURO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 26.385.088-5

FAVORECIDO: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 19.535.412/0001-54  
VALOR: R\$ 19.763,00  
DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121302  
AUTENTICACAO SISBB: A.595.868.215.624.F8F

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2276/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2276/1** FICHA: **50** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
00	
17.512.0302.2119.0000	
3.3.90.39.74	
50	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
946,43	946,43	946,43	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO ÁGUA PRETA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>946,43</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 946,43**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 946,43**  
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos \*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano de Sousa  
 Acesse em https://www.comsul.gov.br/validar/pe:se:en:8009

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**2277/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carlos de Souza  
Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/validador  
Código do documento: 804978701-4a0b-84d0-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **2277/1** FICHA: **119** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS
17.512.0302.2006.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
00	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
840,96	840,96	840,96	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições

**VALOR SUBEMPENHADO 840,96**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **840,96**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 840,96**

oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**2278/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2278/1**FICHA: **188**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

OR  
OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global  
AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
17.512.0302.2013.0000  
3.3.90.39.74  
40**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

497,05

497,05

497,05

0000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO BARRA DE GUABIRABA.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****497,05****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$

**497,05****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 497,05**

quatrocentos e noventa e sete reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2279/1**

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano J. M. dos Santos Eireli  
CPF: 19.535.412/0001-54  
Assinatura Digital: 80d9787d7f00f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2279/1** FICHA: **326** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:

OR: OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
04	
17.512.0302.2027.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.205,53	1.205,53	1.205,53	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.205,53**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.205,53**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.205,53**

um mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2280/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Henrique de Sousa  
Acesse em: https://www.transparencia.org.br/epidoc/secedoc/codigo-do-documento: 8009787/01-4a00-8add-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **2280/1** FICHA: **395** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
05	
17.512.0302.2037.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
556,02	556,02	556,02	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTÊS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>556,02</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 556,02**

**Pague-se a quantia de R\$ 556,02**  
quinientos e cinquenta e seis reais e dois centavos \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2281/1**

Documento Assinado Digitalmente por: Adriano J. M. dos Santos Eireli  
 Acesso em: https://www.comsul.mt.gov.br/epi/validador/validarDocIdoDocumento:8009872740f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>2281/1</b>	FICHA: <b>464</b>	DATA: 13/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI</b>	CPF / CNPJ <b>19.535.412/0001-54</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA SENADOR DAVINO PONTUAL</b>	BAIRRO:	<b>AMARAJI</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 17.512.0302.2044.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.022,32	2.022,32	2.022,32	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.022,32</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$** **2.022,32**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **2.022,32**  
dois mil e vinte e dois reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2282/1**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Queiroz de Sousa  
Acesse em: https://www.com.mtasul.br/portal/validar/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 8009872700f440084dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **2282/1** FICHA: **602** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 08 17.512.0302.2051.0000 3.3.90.39.74 60	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMUT - NIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
733,91	733,91	733,91	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO JOAQUIM NABUCO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 733,91**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 733,91**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 733,91**  
setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2283/1**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.org.br/epi/validar/cedocid=8009757260144008440118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **2283/1** FICHA: **740** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
10	
17.512.0302.2067.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.051,38	3.051,38	3.051,38	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO PALMARES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.051,38</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 3.051,38**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.051,38**  
três mil e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2284/1**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epi/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 800978772014-4400-84d0-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **2284/1**FICHA: **809**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**01**  
**11**  
**17.512.0302.2082.0000**  
**3.3.90.39.74**  
**70****CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

1.184,32

1.184,32

1.184,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO POMBOS.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****1.184,32****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

**DAYSE JULIANA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****1.184,32****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****1.184,32**

um mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**

CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2285/1**

Documento  
Assinado Digitalmente por: Adriano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eod.cedoc.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:80097877>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2285/1**FICHA: **878**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

**OR** OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**01**  
**11**  
**17.512.0302.2089.0000**  
**3.3.90.39.74**  
**80**
**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**
**Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL** NIS
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

476,13

476,13

476,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****476,13****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****476,13****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****476,13**

quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

 Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2286/1**Documento Assinado Digitalmente por: Adriano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80098740f440084dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **2286/1** FICHA: **1016** DATA: 13/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI** CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL** BAIRRO: **AMARAJI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 17.512.0302.2029.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.737,40	1.737,40	1.737,40	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 1.737,40**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.737,40**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.737,40**  
um mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**  
CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**2287/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2287/1**FICHA: **1155**

DATA: 13/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

**OR** OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1555 ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**CPF / CNPJ **19.535.412/0001-54** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA SENADOR DAVINO PONTUAL**

BAIRRO:

**AMARAJI**
 CÓDIGO  
 01  
 17  
 17.512.0302.2103.0000  
 3.3.90.39.74  
 50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
489,23	489,23	489,23	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO - CAMISA DE MANGA LONGA - CALÇA UNIFORME EM BRIM E FAIXA REFLETIVA E BONÉ TIPO ÁRABE PARA OS SERVIDORES DO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO XEXÉU.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****489,23****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$

**489,23****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$****489,23**

quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **ADRIANO J. M DOS SANTOS EIRELI**

CPF/CNPJ nº 19.535.412/0001-54

 Documento Assinado Digitalmente por: Adriano J. M. dos Santos Eireli  
 Acesso em: https://www.comsul.org.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=80497870701f440084dd0f18eb72067cb





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.18  
2529102529 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONSORCIO ATERRO 2014  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 32.471-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONSORCIO ATERRO 2014  
BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 26.385.088-5

FAVORECIDO: ADRIANO J. M. DOS SANTOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 19.535.412/0001-54  
VALOR: R\$ 13.740,68  
DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.772.812.F11.C90.962

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº

**1689**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Curinga da Sousa  
Acesse em: <https://e.c.c.tce.pe.gov.br/epp/validador.segnet>  
Código do documento: 80097172107-4a0b-8add-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1689</b>	FICHA: <b>50</b>	DATA: <b>15/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento Ex - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1566 C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>28.345.960/0001-02</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b> <b>00</b> <b>17.512.0302.2119.0000</b> <b>3.3.90.39.74</b> <b>50</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMUS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	109.012,99	3.961,07	17.025,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO ÁGUA PRETA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	VALOR EMPENHADO	<b>3.961,07</b>
--	-----------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Empenho Valor R\$ **3.961,07**

**Pague-se a quantia de R\$ 3.961,07**  
três mil, novecentos e sessenta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,  
  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02





# CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1690**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Cristiano de Souza  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/atividadeDoc/seuIdCodigo do documento: 80d9772724074400-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1690</b>	FICHA: <b>119</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1566 C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>28.345.960/0001-02</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 17.512.0302.2006.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.511,01	3.556,75	28.932,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>3.556,75</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 3.556,75**

**\*Pague-se a quantia de R\$ 3.556,75**  
três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavo  
S\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1691**NOTA DE EMPENHO Nº **1691** FICHA: **188** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **1566 C L LEMOS DE MELO-ME** CPF / CNPJ: 28.345.960/0001-02 Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA PADRE LACERDA** BAIRRO: **ESCADA**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 **CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**  
01  
17.512.0302.2013.0000 **Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIK**  
3.3.90.39.74 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
40 **NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	56.222,62	2.043,59	8.737,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO BARRA DE GUABIRABA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecedor de Refeições	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>2.043,59</b>
---	-----------------------------	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR
--	--	----------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 2.043,59**

**Pague-se a quantia de R\$ 2.043,59**  
dois mil e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

Documento Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/eppl/validador/validador.do?documento:8009787700f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1692**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Cristiano de Sousa  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.segna/Codigo.do\\_documento:80097772540-4a0b-84dd-1f8eb72067cb](https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.segna/Codigo.do_documento:80097772540-4a0b-84dd-1f8eb72067cb)

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1692</b>	FICHA: <b>326</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 1566 <b>C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ 28.345.960/0001-02	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 17.512.0302.2027.0000 3.3.90.39.74 70	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NK</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	138.306,44	5.045,60	31.648,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO COMSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURÍDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURÍDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>5.045,60</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 5.045,60**

**Pague-se a quantia de R\$ 5.045,60**  
cinco mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1693**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Cristiano de Souza  
Acesse em: <https://e-cac.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8009777740-4a0b-8dd0-f18eb72067cb>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1693</b>	FICHA: <b>395</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 1566 <b>C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: 28.345.960/0001-02	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 17.512.0302.2037.0000 3.3.90.39.74 00	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	63.926,75	2.327,16	13.740,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO COMSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTÊS.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecedor de Refeições	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>2.327,16</b>
---	-----------------------------	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR
---	---	----------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 2.327,16**

**Pague-se a quantia de R\$ 2.327,16**  
dois mil, trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1695**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Christiano de Sousa  
 Acesso em: https://e-cac.br.gov.br/epi/validarDoc?senhaCodigo=documento:80097772740f4a0b84d0f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1695</b>	FICHA: <b>602</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 1566 <b>C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: 28.345.960/0001-02	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 08 17.512.0302.2051.0000 3.3.90.39.74 60	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	84.376,97	3.071,69	42.553,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO COMSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO JOAQUIM NABUCO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>3.071,69</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 3.071,69**

**Pague-se a quantia de R\$ 3.071,69**  
três mil e setenta e um reais e sessenta e nove centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1696**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Corrêa de Sousa  
Acesse em: <https://e-cac.tec.br.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8009777200-4400-84d0-f18eb72067cb>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1696</b>	FICHA: <b>740</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1566 C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ <b>28.345.960/0001-02</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>10</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI</b>
<b>17.512.0302.2067.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	349.666,19	12.770,85	17.566,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO PALMARES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>12.770,85</b>
--	------------------------	------------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 12.770,85**

**Pague-se a quantia de R\$ 12.770,85**  
doze mil, setecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1697**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/eppl/atividadeIdos-sensu/Codigo-do-documento:80097872607-4400-84dd-118eb72067cb>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1697</b>	FICHA: <b>809</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 1566 <b>C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: 28.345.960/0001-02	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 17.512.0302.2082.0000 3.3.90.39.74 70	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	136.057,58	4.956,83	34.985,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO POMBOS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>4.956,83</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 4.956,83**

**Pague-se a quantia de R\$ 4.956,83**  
quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavo s  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1698**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro da Sousa  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/eppl/atividade.do;secao=Codigo do documento: 800975772005-4a0b-8add-f18eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1698</b>	FICHA: <b>878</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1566 C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>28.345.960/0001-02</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 17.512.0302.2089.0000 3.3.90.39.74 80	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	54.858,43	1.992,78	13.149,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>1.992,78</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 1.992,78**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.992,78**  
 um mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos \*\*  
 \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
 CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1699**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ecec.tce.pb.gov.br/eppl/atividadeIdos:semCódigodoDocumento:80097872400-4a00-84d0-f18eb72067cb>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1699</b>	FICHA: <b>1016</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1566 C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ <b>28.345.960/0001-02</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCALADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 17.512.0302.2029.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIK OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.000,00	199.334,18	7.271,65	25.391,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO COMSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>7.271,65</b>
--	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIÃNA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b>  EMITIDO POR
--	---	----------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 7.271,65**

**Pague-se a quantia de R\$ 7.271,65**  
sete mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos \*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,  
  
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE EMPENHO

**1700**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Curranha de Sousa  
Acesse em: <https://e-sei.ce.gov.br/eppl/validarDocumento>  
Código do documento: 80097777-7101-4a00-84dd-118eb72067cb

NOTA DE EMPENHO Nº	<b>1700</b>	FICHA: <b>1155</b>	DATA: 15/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-------------	--------------------	------------------	----------------

OR	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>1566 C L LEMOS DE MELO-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>28.345.960/0001-02</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA PADRE LACERDA</b>	BAIRRO:	<b>ESCADA</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>17</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL</b>
<b>17.512.0302.2103.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>50</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	56.316,80	2.047,63	13.635,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENÇÃO DE LIMITES DE TERRITÓRIO DO ATERRO PÚBLICO SANITÁRIO E CONSORCIADO DO CONSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO XEXÉU.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>2.047,63</b>
---	-------------------------------	------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	EMITIDO POR

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Empenho Valor R\$ 2.047,63**

**Pague-se a quantia de R\$ 2.047,63**  
dois mil e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **C L LEMOS DE MELO-ME**  
CPF/CNPJ nº 28.345.960/0001-02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO N° 680 - Jaguaribe, CEP 55500-000 - ESCADA - PE TEL.: (81)3534-1046 CNPJ: 11.294.303/0001-80



Número da Nota: 00000388  
 Competência: SET/2021  
 Data e Hora Emissão: 15/09/2021 13:22:25  
 Código de Verificação: M7T7-128LH

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://efeece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:80d97872-7a0f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **ESCADA - PE** Local da Prestação: **ESCADA - PE**  
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **NÃO**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 28.345.960/0001-02 Inscrição Municipal: 2012022  
 Nome/Razão Social: C L LEMOS DE MELO - ME  
 Endereço: RUA PADRE LACERDA, JAGUARIBE. 180 CASA  
 Município: ESCADA UF: PE CEP: 0  
 E-mail: lemosconstrutora@outlook.com TEL:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA  
 Endereço: ROD BR 101, 1024 KM 81 CANAVIAL  
 Município: RIBEIRÃO UF: PE CEP: 55520000  
 E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ERCA DE ARAME FARPADO PARA CONTENCAO DE LIMITES TERRITORIO DO ATERRO SANITARIO-COMSUL  
 QTD.:1 - VAL.UND.:R\$57.509,76 - TOTAL:R\$57.509,76 - RETENCOES:R\$0,00 - DEDUCAO:R\$0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.509,76**

Atividade Prestada: 4120400 - Código CNAE:

**7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente,**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
57.509,76	0,00	57.509,76	2,50%	1.437,74
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	0,00			

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal  
 - Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-escada/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612958183883207

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-escada/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.





Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.44  
2529102529 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONSORCIO ATERRO 2014  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 32.471-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONSORCIO ATERRO 2014  
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.  
AGENCIA: 0144-9 - BOA VIAGEM  
CONTA: 582.842-9

FAVORECIDO: C L LEMOS DE MELO  
CPF/CNPJ: 28.345.960/0001-02  
VALOR: R\$ 57.509,76  
DEBITO EM: 15/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091503  
AUTENTICACAO SISBB: F.268.313.E3E.193.2EB

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**218/2**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8009>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>218/2</b>	FICHA: <b>412</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2050.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	31.556,03	605,10	30.900,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES - NF 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>605,10</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 605,10**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 605,10**  
seiscentos e cinco reais e dez centavos \*.....\*

FUNTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/2**Document Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://fice.fce.pf.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8009787701-4a0b-8dd0-f18eb72067cb>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/2</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	25.280,63	484,77	24.053,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>484,77</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 484,77**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 484,77**  
quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos \*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/2**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.html> Edição do documento: 800978

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/2</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	40.491,97	776,45	39.542,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>776,45</b>
---	-------------------------------	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 776,45**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 776,45**  
setecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/2**Document Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em [https://rece.tce.pb.gov.br/epv/validar\\_documento](https://rece.tce.pb.gov.br/epv/validar_documento) Código do documento: 8009201701-4400-8400-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/2</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
12	
25.752.0298.2031.0000	
3.3.90.39.74	
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	129.979,88	2.492,42	127.467,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.492,42</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.492,42**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.492,42**  
dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/2** FICHA: **136** DATA: **16/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	76.559,21	844,43	75.748,18

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO AMARAJI - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>844,43</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 844,43**

**Pague-se a quantia de R\$ 844,43**  
oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos \*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://cei.cei.br/sgv.br/epi/validarDoc.aspx?ced=7014400-8440-1184b72067cb>

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/2** FICHA: **1276** DATA: **16/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
04	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2133.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
40	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	102.855,09	1.598,48	101.661,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.598,48**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO EMITIDO POR</b>
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____ Carterio de Sousa

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.598,48**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 1.598,48**

um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavo

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carterio de Sousa  
 Acesse em https://receite.fce.gov.br/epv/validacao.seg?nCodigoDocumento=8009

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/2**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sica.fce.br/epv/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=8009>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>590/2</b>	FICHA: <b>343</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2028.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>70</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	93.721,44	1.034,22	92.887,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.034,22</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.034,22**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.034,22**  
um mil e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591/2**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://tce.tce-pir.gov.br/epi/validacao.seg> Código do documento: 80098570740f440084dd0f186b72057cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>591/2</b>	FICHA: <b>481</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
05	
25.752.0298.2045.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.038,20	287.520,64	3.172,81	284.357,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO ESCADA - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1728</b>
--	---------------------------	-------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____ ATESTO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 3.172,81**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.172,81**  
três mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**592/2**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sice.fce.pb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:80097877401-4400-84dd-118eb72067cb>NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/2** FICHA: **964** DATA: 16/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL **OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação** MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11	
25.752.0298.2127.0000	
3.3.90.39.74	
90	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	93.721,44	1.034,22	92.691,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.034,22**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____ RUBRICADO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

**Subempenho Valor R\$ 1.034,22**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.034,22**

um mil e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

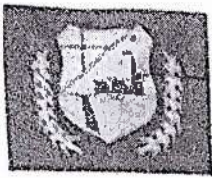
FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Secretaria da Fazenda

## NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA ESTÁCIO COMDRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (07) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000213

Competência:

ABR/2021

Data e Hora Emissão:

18/04/2021 09:32:11

Código de Verificação:

1064-PDJS



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASÍLIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.898.703/0001-86

Inscrição Municipal: 8551

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO. VALORES DETALHADO POR CADA MUNICÍPIO:

JAQUEIRA: R\$ 12.226,70 NO PERÍODO DE 26/01/21 A 03/02/21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.226,70**

Atividade Prestada:

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
12.226,70	0,00	12.226,70	5,00%	611,34
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
- Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

*ISS 611,34*

24051800302400

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

*Liquidado 12 611,34  
Pago 6.000,00 26/04  
6.043,30*



16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37  
252902529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0

NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F12.D2B.7A5.1A9.21C
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/3** FICHA: **412** DATA: **16/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	30.950,93	1.140,26	29.807,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES - NF Nº 000214.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.140,26**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.140,26**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.140,26**

um mil, cento e quarenta reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/epm/validacao/80097887740144008440f18eb72d67cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/3**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sice.tce.pb.gov.br/ep/validacao> ou pelo código do documento: 8009877401-4400-8440-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/3</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>18</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2111.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>20</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	24.795,86	913,50	23.881,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA - NF Nº 000214.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>913,50</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 913,50**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 913,50**  
novecentos e treze reais e cinquenta centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/3**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validacao> ou em qualquer ponto de atendimento do documento: 80097-7401-4400-8400-1188b72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/3</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: 16/04/2021	REOUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: 1207 <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	39.715,52	1.463,16	38.251,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA - NF Nº 000214.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.463,16</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.463,16**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.463,16**  
um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/3**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/3**FICHA: **1033**DATA: **16/04/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**ES**

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**01****CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****12****25.752.0298.2031.0000****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP****3.3.90.39.74****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****20****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

142.955,36

127.487,46

4.696,75

122.907,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO - NF Nº 000214.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****4.696,75****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****4.696,75****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****4.696,75**

quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://receite.fce.pe.gov.br/epv/validacao.seg?codigo\_documento=80097101740f440b84dd0f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/3**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/3** FICHA: **136** DATA: **16/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
**01** **CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**  
**01**  
**25.752.0298.2007.0000** **Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP**  
**3.3.90.39.74** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**00** **NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	75.714,78	1.592,02	74.222,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI - NF Nº 000214.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>1.592,02</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA <b>PAGUE-SE</b>	<b>1.592,02</b>

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	1.592,02
um mil, quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos *****	

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____
Credor: <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b> CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinalado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://rece.tce.pb.gov.br/ep/validar\_documento: 80098717a0f4a0084dd0f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/3**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://pcc.tec.pb.gov.br/epv/validacao.segntCodigo.do.documento: 800987740f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/3** FICHA: **343** DATA: **16/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2028.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	92.687,22	1.948,90	90,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NF Nº 000214.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 1.948,90**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____ ATESTADO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.948,90**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.948,90**  
 um mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos \*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591/3**

Document Assinalado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://fice.tee.pb.gov.br/ep/validacao.semiCodigo do documento: 800918777a0f4a0b8addf18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>591/3</b>	FICHA: <b>481</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2045.0000 3.3.90.39.74 40	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
304.038,20	264.347,83	5.978,89	278.669,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  <b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA - NF Nº 000214.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.978,89</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$** **5.978,89**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **5.978,89**  
cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**592/3**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em [https://site.tee.pe.gov.br/epv/validacao.exe?secao=1&id\\_documento=80049](https://site.tee.pe.gov.br/epv/validacao.exe?secao=1&id_documento=80049)

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/3</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	92.687,22	1.948,90	90.417,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - NF Nº 000214.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.948,90</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____ 01-4a00-8add-118eb72067cb
--	---	--

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.948,90**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.948,90**  
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos \*\*\*

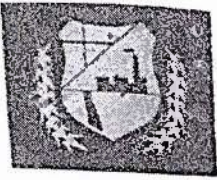
**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Secretaria da Fazenda

## NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (51) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000214

Competência:

ABR/2021

Data e Hora Emissão:

16/04/2021 09:34:44

Código de Verificação:

TNZX-T8AU



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5088

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101

Município:

UF: PE CEP: 55520000

E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO, VALORES DETALHADO POR CADA MUNICÍPIO:

CATENDÉ: R\$ 23.040,19 NO PERÍODO DE 08/02/21 A 17/02/21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.040,19**

Atividade Prestada:

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)
23.040,19	0,00	23.040,19	5,00%	1.152,01
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.384/2005  
- Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscal/Action.do?operacao=verificarAutenticidade>

15.16 345,60

24204460762231

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscal/Action.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

líquido 22.694,59  
14.500,00 16.64  
2.194,59



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:37  
252902529 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	14.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0

NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5C9.B1F.274.170.BEA

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/4**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>218/4</b>	FICHA: <b>412</b>	DATA: <b>05/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>05</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2050.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	29.810,67	2.994,60	26.816,87

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES - NF Nº 00000215.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	VALOR SUBEMPENHADO	<b>2.994,60</b>
--	--------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.994,60**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.994,60**  
dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº **21.303.988/0001-38**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Asses em https://eic.tec.br/pegov.br/ep/validador  
Código do documento: 80497877-7-0f-4a0-8dd-1f8eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/4**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Asses em: https://cei.cei.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento: 80457563770f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/4</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>05/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

ES - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>18</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2111.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>20</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>27.804,32</b>	<b>23.882,36</b>	<b>2.399,08</b>	<b>21.333,28</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA - NF Nº 00000215.</b>	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.399,08</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.399,08**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.399,08**  
dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oito centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/4**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8049588>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/4</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>05/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

ES - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	38.252,36	3.842,60	34.099,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA - NF Nº 00000215.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA      001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.842,60</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **3.842,60**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.842,60**  
três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/4**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://efcfecefe.gov.br/ep/validacao/assinatura  
 Código do documento: 800497838

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/4** FICHA: **1033** DATA: **05/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>12</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2031.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>20</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	122.790,71	12.334,81	110.559,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NF Nº 00000215.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 12.334,81**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	 GERENTE ADM FINANCEIRO	 

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 12.334,81**

**Pague-se a quantia de R\$ 12.334,81**  
 doze mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos \*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/4**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Asses em: https://cfe.cce.fpe.gov.br/epv/validacao.aspx?CodigoDoDocumento: 804978617014400-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/4</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>05/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2133.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	98.244,40	7.910,79	90.031,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE - NF Nº 00000215.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PÉS JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>7.910,79</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 7.910,79**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 7.910,79**  
sete mil, novecentos e dez reais e setenta e nove centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/4**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 804578897-70f-4a00-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>590/4</b>	FICHA: <b>343</b>	DATA: <b>05/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2028.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>70</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	90.738,32	5.118,29	85.200,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NF Nº 00000215.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.118,29</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 5.118,29**

**Pague-se a quantia de R\$ 5.118,29**  
cinco mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**591/4**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **591/4** FICHA: **481** DATA: **05/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL **OR - Ordinário AD - Adiantamento**  
**ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário**  
**GL - Global RD - Reserva de Dotação** MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>05</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2045.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>304.038,20</b>	<b>278.368,94</b>	<b>15.702,00</b>	<b>262.666,94</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO ESCADA - NF Nº 00000215.**

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 15.702,00**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 15.702,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 15.702,00**

quinze mil, setecentos e dois reais \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura: https://cert.spe.gov.br/ep/validar/oc:80497887-70f-4a00-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/4**Documento Assinado Digitalmente por: Luciana Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cfe.cce.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 804574307  
710f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/4</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: <b>05/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small>	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RO - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	90.738,32	5.118,29	85.220,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ - NF Nº 00000215.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.118,29</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 5.118,29**

**Pague-se a quantia de R\$ 5.118,29**  
cinco mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93Número da Nota: 

00000215

Competência: 

MAI/2021

Data e Hora Emissão: 

05/05/2021 07:29:38

Código de Verificação: 

KPEJ-354R

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo=documento:80097872-7a0f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .

VALORES DETALHADO POR CADA MUNICIPIO :

ESCADA : R\$ 29.723,95

RIBEIRAO : R\$ 20.698,88

AMARAJI: R\$ 9816,29

TOTAL DE R\$: 60.509,12

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.509,12**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
60.509,12	0,00	60.509,12	5,00%	3.025,46
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

613349536990026

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**



05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03  
252902529 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	59.601,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.85C.9F5.E72.AD8.98C
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

218/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 218/5

FICHA: 412

DATA: 12/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

CPF / CNPJ 21.303.988/0001-38

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA BRASILIA

BAIRRO:

RIBEIRAO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
05  
25.752.0298.2050.0000  
3.3.90.39.74  
00

CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL

Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

34.706,17

26.816,07

55,27

26.700,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMÍNIO NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTES - NF Nº 00000217.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

VALOR SUBEMPENHADO

55,27

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

55,27

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

55,27

cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro  
Asses em https://eic.ced.pegov.br/epv/validadoc.001  
Código do documento: 80097857701-4a0b-8add-f18eb72067cb





**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/5**FICHA: **895**

DATA: 12/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

**ES**

OR - Ordinário    AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo    EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global    RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
11  
25.752.0298.2090.0000  
3.3.90.39.74  
80

CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  
 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

44.534,15

34.409,76

70,92

34.338,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA ,  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMINIO NO  
 ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA - NF Nº  
 00000217.

Centro de Custo

001 SERV TERC PES FISICA

001 Fornecimento de Refeições

**VALOR SUBEMPENHADO****70,92****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO  
 SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$****70,92****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****70,92**

setenta reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Assinatura: https://cert.ssp.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=80049789701-4a00-84dd-118eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/5**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cei.cde.br/epv/br/epv/validacao.cde.br>  
Código do documento: 804978677014400-84d0-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/5</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>12/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>12</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2031.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>20</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	110.455,90	227,65	110.228,25

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  <b>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMÍNIO NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO - NF Nº 000000217.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>227,65</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 227,65**

**Pague-se a quantia de R\$ 227,65**  
duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-36

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**588/5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/5**FICHA: **136**

DATA: 12/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de CotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**CÓDIGO  
01  
01  
25.752.0298.2007.0000  
3.3.90.39.74  
00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	69.034,10	77,17	68.956,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMÍNIO NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI - NF Nº 00000217.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>77,17</b>
--	---------------------------	--------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>77,17</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
ISS	16,50
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>16,50</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **60,67**  
sessenta reais e sessenta e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://scc.tce.rj.gov.br/epi/validarDoc.cfm?Codigo do documento: 8009787870144008400188b72067cb

**COMSÚL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/5**FICHA: **1276**

DATA: 12/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - GlobalAD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
04  
25.752.0298.2133.0000  
3.3.90.39.74  
40**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

111.176,76

90.333,61

146,00

90.187,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMINIO NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICÍPIO - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE - NF Nº 00000217.**

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****146,00****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
**DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE**  
**GERENTE ADM FINANCEIRO****LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****146,00****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****146,00**

cento e quarenta e seis reais \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura: https://brasil.gov.br/epm/validador/assinatura  
Código do documento: 80049786740f4a0084dd0f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/5** FICHA: **343** DATA: 12/05/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
04	
25.752.0298.2028.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	85.620,03	94,46	85.525,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMINIO NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE - NF Nº 00000217.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>94,46</b>
--	---------------------------	--------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 94,46**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 94,46**  
noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Assinatura: 80497859770144008440f18eb72067cb

**COMSÚL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591/5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **591/5** FICHA: **481** DATA: 12/05/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
**01** **CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**  
**05** **Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP**  
**25.752.0298.2045.0000** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**3.3.90.39.74** **NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**40**DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTES EMPENHO SALDO ATUAL  
304.038,20 262.666,94 289,79 262.376,75DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMINIO NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA - NF Nº 00000217.Centro de Custo VALOR SUBEMPENHADO **289,79**  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICAAUTORIZAÇÃO AUTORIZAÇÃO ATESTO EMITIDO POR  
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE GERENTE ADM FINANCEIRO**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**Subempenho Valor R\$ **289,79**  
**Pague-se a quantia de R\$ 289,79**  
duzentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos
**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Asses em https://eic.tribe.gov.br/epv/validacao:jan Código do documento: 8004978770f-4a0b-8add-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/5**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/5**FICHA: **964**

DATA: 12/05/2021

REQUISIÇÃO Nº

GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - GlobalAD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
11  
25.752.0298.2127.0000  
3.3.90.39.74  
90**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

99.105,58

85.620,03

94,46

85.525,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA ,  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLAR - CONEXÃO DOS CABOS DE ALUMINIO NO  
ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA -PE - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - NF Nº  
00000217.**

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****94,46****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
**DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE****GERENTE ADM FINANCEIRO****LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****94,46****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****94,46**

noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eccc.rh.fpe.gov.br/ep/validador  
Código do documento: 804978797014400-84d0-f18eb72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000217

Competência:

MAI/2021

Data e Hora Emissão:

12/05/2021 12:53:24

Código de Verificação:

B6LC-2M8K

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8add-1f8eb7206fcb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 00000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALACAO DA BOMBA , MONTAGEM DO QUADRO DA BOMBA . FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 UN DISJUNTORES TRIPOLAR , CONEXAO DOS CABOS DE ALUMINIOS

LOCAL ATERRO SANITARIO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.100,00	0,00	1.100,00	5,00%	55,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
 - Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

817210406099805

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46  
252902529 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	1.083,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4CD.FDE.65A.46D.911
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/7**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://cfe.cde.gov.br/ep/validador/assinatura  
Código do documento: 80497877-7-10f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>218/7</b>	FICHA: <b>412</b>	DATA: 20/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>ES</b>	OR - Ordinário    AD - Adiantamento ES - Estimativo    EX - Extra-Orçamentário GL - Global        RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
-----------	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>05</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2050.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	25.770,88	459,95	25.316,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  <b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTES - NF Nº 00000219.</b>	VALOR TOTAL
--	-------------

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>459,95</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

**Subempenho Valor R\$** **459,95**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **459,95**

quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos \*

\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

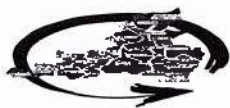
**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/7**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cfe.cad.pe.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 804570f4a00-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/7</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>20/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	20.645,78	368,48	20.277,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA - NF Nº 00000219.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>368,48</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

**Subempenho Valor R\$** **368,48**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$** **368,48**  
trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/7**Documento Assinado Digitalmente por: Luciane Carneiro de Sousa  
Asses em: https://ctce.mt.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDocumento: 8004785NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/7**FICHA: **895**DATA: **20/05/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
11  
25.752.0298.2090.0000  
3.3.90.39.74  
80**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

44.534,15

33.068,34

590,20

32.471,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA - NF Nº 00000219.**

Centro de Custo

001 SERV TERC PES FISICA

001 Fornecimento de Refeições

**VALOR SUBEMPENHADO****590,20****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
**DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE****GERENTE ADM FINANCEIRO****LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****590,20****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$****590,20**

quinhentos e noventa reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/7**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cfe.cce.mg.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 8045752710f-4a0b-8dd0-f18eb72d67cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/7</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>20/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b> <b>12</b> <b>25.752.0298.2031.0000</b> <b>3.3.90.39.74</b> <b>20</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	106.149,93	1.894,54	104.250,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO - NF Nº 00000219.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.894,54</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.894,54**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.894,54**

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/7**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Asses em: https://cfe.cce.mt.pe.gov.br/epv/validador.aspx?CodigoDoDocumento: 80457512710f4a0b8dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/7**      FICHA: **136**      DATA: **20/05/2021**      REQUISIÇÃO Nº: \_\_\_\_\_

GL OR - Ordinário    AD - Adiantamento  
ES - Estimativo    EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global        RD - Reserva de Dotação      MODALIDADE: **DISPENSA**      CARTA CONVITE: \_\_\_\_\_      PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**      CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**      Agência: \_\_\_\_\_      Conta nº \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA**      BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	67.274,45	781,59	66.491,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO AMARAJI - NF Nº 00000219.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA      **VALOR SUBEMPENHADO 781,59**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 781,59**

<b>RETENÇÕES</b>	
ISS-PRINCIPAL	139,41
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>139,41</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 642,18**  
 seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/7**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validador/sign>  
Código do documento: 80457859

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/7</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>20/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2133.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	87.572,03	1.215,04	86.359,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  <b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE - NF Nº 00000219.</b>	VALOR TOTAL
---	-------------

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.215,04</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.215,04**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.215,04**  
um mil, duzentos e quinze reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

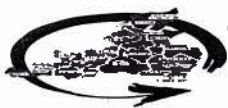
**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/7**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://cei.mec.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=80074672740f4a0b84dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/7**      FICHA: **343**      DATA: **20/05/2021**      REQUISIÇÃO Nº: \_\_\_\_\_

**GL** OR - Ordinário    AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo    EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global        RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**      CARTA CONVITE: \_\_\_\_\_      PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**      CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**      Agência: \_\_\_\_\_      Conta nº \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**      BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2028.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>70</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	83.833,29	786,13	83.047,16

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE- NF Nº 00000219.**

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO**      **786,13**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

**Subempenho Valor R\$**      **786,13**

**Pague-se a quantia de R\$**      **786,13**

setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591/7**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**591/7**FICHA: **481**

DATA: 20/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
05  
25.752.0298.2045.0000  
3.3.90.39.74  
40**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

304.038,20

257.185,52

2.411,71

254.776,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA - NF Nº 00000219.**

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****2.411,71****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

**DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE****GERENTE ADM FINANCEIRO****LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****2.411,71****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.411,71**

dois mil, quatrocentos e onze reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eic.mec.gov.br/epi/validarDocs.aspx  
Código do documento: 804777210f-4a0b-84dd-1f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**592/7**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo\_documento:8009752720f4a0b84dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/7</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: <b>20/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário        ES - Estimativo        GL - Global</small>	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>11</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2127.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>90</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	83.833,29	786,13	83.047,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - - NF Nº 00000219.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>786,13</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$** **786,13**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **786,13**  
 setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota: 

00000219

Competência: 

MAI/2021

Data e Hora Emissão: 

20/05/2021 12:05:23

Código de Verificação: 

WLIK-1LQW

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acessar em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epf/validarDataDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO.

VALOR CHA GRANDE: R\$ 9.293,77

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.293,77**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
9.293,77	0,00	9.293,77	5,00%	464,69
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

0405431037542

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38  
252902529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	9.154,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	A.D45.CBB.DAB.B49.A55
------------------	-----------------------



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/8**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/8** FICHA: **412** DATA: 28/05/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	25.310,73	968,82	24.341,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>968,82</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **968,82**

**Pague-se a quantia de R\$ 968,82**  
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Assinatura: https://br.sic.gov.br/epi/validarDoc?cert=8004988270f4a0084dd0f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/8** FICHA: **895** DATA: 28/05/2021 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	32.478,14	1.243,16	31.234,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA - NF Nº 00000220.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições **VALOR SUBEMPENHADO 1.243,16**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **1.243,16**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se à quantia de R\$ 1.243,16**  
 um mil, duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carrijo de Sousa  
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epm/validador/oc/8045782770144008440118eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/8**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://sica.cpf.gov.br/epi/validarDoc.cfm?Codigo=8009781074014a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/8</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>28/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	104.255,39	3.990,57	100.264,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.990,57</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 3.990,57**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.990,57**  
três mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/8**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sica.cedp.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:800978701-400-8400-118eb72067cb>NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/8** FICHA: **136** DATA: **28/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 25.752.0298.2007.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	66.492,86	1.352,65	65.140,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.352,65</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.352,65**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.352,65**  
um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/8**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/8** FICHA: **1276** DATA: **28/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2133.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.178,76	86.356,99	2.559,31	83.797,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.559,31</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.559,31**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.559,31**  
dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/ep/validador  
 Código do documento: 80091870144008400118eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**590/8**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://pccce.tce.pb.gov.br/epv/validacao.cfm?CodigoDoDocumento:80049890740144008440f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>590/8</b>	FICHA: <b>343</b>	DATA: <b>28/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2028.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	83.047,16	1.655,88	81.39

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	VALOR SUBEMPENHADO	<b>1.655,88</b>
--	--------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **1.655,88**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.655,88**  
um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591/8**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validador/oc/assinatura  
Código do documento: 80497892710f4a0b8addf18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **591/8** FICHA: **481** DATA: **28/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2045.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.038,20	254.773,81	5.079,93	249.698,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO ESCADA - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.079,93</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 5.079,93**

**Pague-se a quantia de R\$ 5.079,93**  
cinco mil e setenta e nove reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/8**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sica.mt.gov.br/epi/validarDoc.html>  
Código do documento: 80097877-7-0f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/8</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: <b>28/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <b>OR - Ordinário</b> AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>11</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2127.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>90</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	83.047,16	1.655,88	81.392,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - NF Nº 00000220.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	VALOR SUBEMPENHADO	<b>1.655,88</b>
--	--------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.655,88**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se à quantia de R\$ 1.655,88**  
um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000220**

Competência:

**MAI/2021**

Data e Hora Emissão:

**28/05/2021 08:10:38**

Código de Verificação:

**5EK9-H3LC****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASÍLIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM RÉGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO.

VALOR QUIPAPA: R\$ 19.282,35

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.282,35**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****D - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
19.282,35	0,00	19.282,35	5,00%	964,12
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
 - Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

12435448744242

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8add-118eb72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000220**

Competência:

**MAI/2021**

Data e Hora Emissão:

**28/05/2021 08:10:38**

Código de Verificação:

**5EK9-H3LC**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASÍLIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .  
VALOR QUIPAPA : R\$ 19.282,35**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.282,35**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
19.282,35	0,00	19.282,35	5,00%	964,12
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

12435448744242

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA					
MUNICÍPIO	QUIPAPA	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA:	28/04/2021	A	17/05/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1- MANUTENÇÃO					
1	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	15	15,99	239,85
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	70	19,44	1.360,80
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	23	22,26	511,98
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	33	24,04	793,32
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	20	28,87	577,40
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	43	41,45	1.782,35
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W. DE CONECTOR, SEM BASE	UD	145	8,39	1.216,55
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	116	4,96	575,36
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	51	15,58	794,58
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	51	24,44	1.246,44
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	15	24,59	368,85
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	94	30,53	2.869,82
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	75	45,93	3.444,75
1.16	CABO 2X4MM²	M	45	5,13	230,85
1.17	CABO 2X1MM²	M	142	1,75	248,50
TOTAL MATERIAL MENSAL					R\$ 16.261,40
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO					
2.1	Troca de Reator	unid	184	R\$ 28,07	R\$ 5.164,88
2.2	Troca de fotocélula	unid	145	R\$ 6,80	R\$ 986,00
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	116	R\$ 21,26	R\$ 2.466,16
2.4	Troca de lâmpada	unid	204	R\$ 6,80	R\$ 1.387,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	10	R\$ 28,07	R\$ 280,70
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	200	R\$ 21,26	R\$ 4.252,00
2.8	Limpeza de luminária	unid	105	R\$ 28,07	R\$ 2.947,35
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	236	R\$ 14,46	R\$ 3.412,56
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	1.900	R\$ 0,85	R\$ 1.617,37
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL					R\$ 22.514,22
TOTAL GERAL					R\$ 38.775,62

R\$ 19.222,35





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.393.988/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/10/2014
NOME EMPRESARIAL SILVANIA M DOS SANTOS SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****SA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-S - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R BRASÍLIA	NÚMERO 368	COMPLEMENTO CASA: A;	
CEP 55.520-000	BAIRRO/DISTRITO ELDORADO	MUNICÍPIO RIBEIRAO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 8474-1598	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emilido no dia 21/06/2021 às 11:47:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2021.000003864463-64

Data de Emissão: 21/06/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **18/09/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASILIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042201414135703093

Informação obtida em 21/06/2021 11:50:45

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 19237570/2021  
Expedição: 21/06/2021, às 11:51:35  
Validade: 17/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





## >Consulta Optantes

---

Data da consulta: 21/06/2021 11:54:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+** Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)

23/06/2021 BANCO DO BRASIL - 11:38:00  
252902529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	18.993,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR.AUTENTICACAO B.E96.E71.EA1.AC5.797



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**218/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eccc.tec.br/sgov.br/ep/validador/oc:ejm  
Código do documento: 800978387701-4400-84d0-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>218/9</b>	FICHA: <b>412</b>	DATA: <b>21/06/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>05</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2050.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	24.341,91	2.610,75	21.116

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES - NOTA FISCAL Nº 0000221.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	VALOR SUBEMPENHADO	<b>2.610,75</b>
--	--------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **2.610,75****ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 2.610,75**  
dois mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/9**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**219/9**FICHA: **1241**DATA: **21/06/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

**ES**

OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
18  
25.752.0298.2111.0000  
3.3.90.39.74  
20

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

27.804,32

19.501,15

2.091,57

17.809,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA - NOTA FISCAL Nº 0000221.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO****2.091,57****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE****Subempenho Valor R\$****2.091,57****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$****2.091,57**

dois mil e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validacao; em  
 Código do documento: 80097887-70f-4a0b-8add-f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://eic.tec.br/egov.br/ep/validador>  
Código do documento: 80097876710f4a0b84dd0f18eb72d67cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/9</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>21/06/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	31.234,98	3.350,06	27.184,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA - NOTA FISCAL Nº 0000221.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA      001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.350,06</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 3.350,06**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

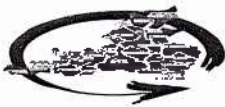
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.350,06**  
três mil, trezentos e cinquenta reais e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://eccc.tce.pb.gov.br/ep/validador> ou em qualquer outro documento: 800918667401-4a00-8add-118eb72d67cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/9</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>21/06/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
12	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2031.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	100.264,82	10.753,75	89.690,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NOTA FISCAL Nº 0000221.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>10.753,75</b>
--	---------------------------	------------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>10.753,75</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	574,09
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>574,09</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **10.179,66**  
dez mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**588/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://cei.cei.br/epi/validador>  
Código do documento: 800978740f4a008dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>588/9</b>	FICHA: <b>136</b>	DATA: 21/06/2021	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 25.752.0298.2007.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	65.140,21	3.645,12	61.409,09

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI - NOTA FISCAL Nº 0000221.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.645,12</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 3.645,12**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.645,12**  
três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:80497887710f4a0084dd0f18eb72067cb>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/9</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>21/06/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b> <b>04</b> <b>25.752.0298.2133.0000</b> <b>3.3.90.39.74</b> <b>40</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	83.797,68	6.896,79	76.809,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE - NOTA FISCAL Nº 0000221.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>6.896,79</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 6.896,79**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 6.896,79**  
seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavo  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epi/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento:8009789770f440084dd0f18eb72067cb>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>590/9</b>	FICHA: <b>343</b>	DATA: <b>21/06/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2028.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>70</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>99.105,58</b>	<b>81.391,28</b>	<b>4.462,23</b>	<b>76.993,05</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NOTA FISCAL Nº 0000221.</b>	

Centro de Custo <b>005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA</b>	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.462,23</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	 <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	 

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 4.462,23**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.462,23**  
quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº **21.303.988/0001-38**

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/9**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://fice.tce.pb.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 800918701-4400-84d0-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/9** FICHA: **964** DATA: **21/06/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
11	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2127.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
90	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	81.391,28	4.462,23	76.999,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - NOTA FISCAL Nº 0000221.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>4.462,23</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 4.462,23**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.462,23**  
quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000221**

Competência:

**JUN/2021**

Data e Hora Emissão:

**21/06/2021 11:41:53**

Código de Verificação:

**2DIR-EDFK**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8dd0-f18eb7206fcb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO.

VALOR CORTES : R\$ 3.611,90

VALOR RIBEIRÃO : R\$ 22.516,00

VALOR AMARAJI : R\$ 8.936,27

VALOR PRIMAVERA : R\$ 3.208,33

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.272,50**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
38.272,50	0,00	38.272,50	5,00%	1.913,62
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

53607

0405493800782

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**

22.048,41





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/ep/validador/assinatura> Código do documento: 80097872-740f-4400-84dd-118eb72067ca

MUNICÍPIO	CORTES	PERIODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>DATA:</b>	20/05/2021		A		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	14	15,99	223,86
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	6	19,44	116,64
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	2	22,26	44,52
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	0	41,45	0,00
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	19	8,39	159,41
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	8	4,96	39,68
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	15	24,59	368,85
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	6	30,53	183,18
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	1	45,93	45,93
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	0	5,13	0,00
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 1.182,07</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	22	R\$ 28,07	R\$ 617,54
2.2	Troca de fotocélula	unid	19	R\$ 6,80	R\$ 129,20
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	8	R\$ 21,26	R\$ 170,08
2.4	Troca de lâmpada	unid	22	R\$ 6,80	R\$ 149,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	27	R\$ 21,26	R\$ 574,02
2.8	Limpeza de luminária	unid	12	R\$ 28,07	R\$ 336,84
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	28	R\$ 14,46	R\$ 404,88
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	56	R\$ 0,85	R\$ 47,67
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 2.429,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 3.611,90</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA					
MUNICÍPIO	RIBEIRÃO	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA:	12/04/2021	A	27/04/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I- MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	55	15,99	879,45
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	42	19,44	816,48
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	46	22,26	1.023,96
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 79W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	7	41,45	290,15
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	154	8,39	1.292,06
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	60	4,96	297,60
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	24	24,59	590,16
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	33	30,53	1.007,49
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	35	45,93	1.607,55
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 7.804,90</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	92	R\$ 28,07	R\$ 2.582,44
2.2	Troca de fotocélula	unid	154	R\$ 6,80	R\$ 1.047,20
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	60	R\$ 21,26	R\$ 1.275,60
2.4	Troca de lâmpada	unid	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2.5	Troca de comando em grupo	unid	3	R\$ 28,07	R\$ 84,21
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	3	R\$ 28,07	R\$ 84,21
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	209	R\$ 21,26	R\$ 4.443,34
2.8	Limpeza de luminária	unid	22	R\$ 28,07	R\$ 617,54
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	246	R\$ 14,46	R\$ 3.557,16
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	0	R\$ 0,85	R\$ -
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 14.711,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 22.516,60</b>



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



**COMSUL**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL, PERNAMBUCANA

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Souza  
 Acesse em: <https://cete.de.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-188b77067cb

MUNICÍPIO	AMARAJI	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	13/04/2021	A	19/04/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
I - MANUTENÇÃO					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	FORNECIMENTO DE LAMPADA VAPOR SÓDIO DE 70W	UD	35	15,99	559,65
1.2	FORNECIMENTO DE LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	15	19,44	291,60
1.3	FORNECIMENTO DE LAMPADA VAPOR VAPOR SODIO DE 250W	UD	13	22,26	289,38
1.4	FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	63	8,39	528,57
1.5	FORNECIMENTO DE BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	39	4,96	193,44
1.6	FORNECIMENTO DE LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.7	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.8	FORNECIMENTO DE REATOR PARA LÂMPADA VAPOR SODIO DE 150 W	UD	8	30,53	244,24
1.9	FORNECIMENTO DE REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 70W USO EXT	UD	21	24,59	516,39
1.10	FORNECIMENTO DE REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 250W USO EXT	UD	12	45,93	551,16
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 3.174,43</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	41	R\$ 28,07	R\$ 1.150,87
2.2	Troca de fotocélula	unid	63	R\$ 6,80	R\$ 428,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	39	R\$ 21,26	R\$ 829,14
2.4	Troca de lâmpada	unid	63	R\$ 6,80	R\$ 428,40
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	65	R\$ 21,26	R\$ 1.381,90
2.8	Limpeza de luminária	unid	2	R\$ 28,07	R\$ 56,14
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	88	R\$ 14,46	R\$ 1.272,48
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	252	R\$ 0,85	R\$ 214,51
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 5.761,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 8.936,27</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eic.ece.pe.gov.br/emp/validadoc.aspx?semin=Código do documento: 80097872-7207-4400-84d0-118eb72067c1b>

MUNICÍPIO	PRIMAVERA	PERÍODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>DATA :</b>	<b>20/05/2021</b>				
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	11	15,99	175,89
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	4	19,44	77,76
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	4	22,26	89,04
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	1	24,04	24,04
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	1	28,87	28,87
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	1	41,45	41,45
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	18	8,39	151,02
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	2	4,96	9,92
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ILUMINACAO PUBLICA,	UD	4	15,58	62,32
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-S7 PETERCO OU EQUIV	UD	4	24,44	97,76
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	11	24,59	270,49
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	2	30,53	61,06
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	4	45,93	183,72
1.16	CABO 2X4MM²	M	6	5,13	30,78
1.17	CABO 2X1MM²	M	0	5,13	0,00
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 1.304,12</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	17	R\$ 28,07	R\$ 477,19
2.2	Troca de fotocélula	unid	18	R\$ 6,80	R\$ 122,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	2	R\$ 21,26	R\$ 42,52
2.4	Troca de lâmpada	unid	22	R\$ 6,80	R\$ 149,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	23	R\$ 21,26	R\$ 488,98
2.8	Limpeza de luminária	unid	3	R\$ 28,07	R\$ 84,21
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	34	R\$ 14,46	R\$ 491,64
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	56	R\$ 0,85	R\$ 47,67
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 1.904,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 3.208,33</b>



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.303.988/0001-38 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 28/10/2014			
NOME EMPRESARIAL SILVANIA M DOS SANTOS SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R BRASÍLIA	NÚMERO 368	COMPLEMENTO CASA: A;	
CEP 55.520-000	BAIRRO/DISTRITO ELDORADO	MUNICÍPIO RIBEIRAO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 8474-1599	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2021 às 11:47:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA
 VOLTAR
 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2021.000003864463-64**Data de Emissão: **21/06/2021****DADOS DO REQUERENTE**CNPJ: **21.303.988/0001-38**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **18/09/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042201414135703093

Informação obtida em 21/06/2021 11:50:45

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 19237570/2021  
Expedição: 21/06/2021, às 11:51:35  
Validade: 17/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



## >Consulta Optantes

---

**Data da consulta:** 21/06/2021 11:54:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ:** 21.303.988/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+** Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)





23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:00  
252902529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	37.698,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.51C.5C5.D86.1E3.C16
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/10** FICHA: **1241** DATA: **02/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
18	
25.752.0298.2111.0000	
3.3.90.39.74	
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	17.409,58	866,13	16.543,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA - NF Nº00000223.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>866,13</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 866,13**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 866,13**  
oitocentos e sessenta e seis reais e treze centavos

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carreira de Sousa  
Acesse em: https://pcc.legis.gov.br/epv/validacao.aspx?CodigoDocumento=80098277401440084401186b72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/10** FICHA: **895** DATA: **02/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	27.884,92	1.387,29	26.497,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA - NF Nº00000223.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.387,29</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.387,29**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.387,29**  
 um mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos \*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://pcc.te.gov.br/ep/validador/oc/seja/Codigo-do-documento:800978267740f440084dd0f18eb72067cb





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/10**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/10** FICHA: **136** DATA: **02/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 25.752.0298.2007.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	61.495,09	1.509,47	59.985,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI - NF Nº00000223.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.509,47**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

**Subempenho Valor R\$ 1.509,47**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.509,47**  
um mil, quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSOS: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://pcc:cepp:gov.br/ep/validarDoc  
 Código do documento: 80097847701-4a0b-8add-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/10**FICHA: **1276**DATA: **02/07/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - GlobalAD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**CÓDIGO  
**01**  
**04**  
**25.752.0298.2133.0000**  
**3.3.90.39.74**  
**40**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL****Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	76.900,89	2.856,02	74.044,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE - NF Nº00000223.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.856,02</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.856,02**

**Pague-se a quantia de R\$ 2.856,02**  
dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://sica.cdm.br/epi/validarDoc?ean=740144008440118eb72067cb  
 Id do documento: 80097878

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/10**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://sica.tce.pb.gov.br/ep/validar\_documento/8049787701-4a0b-84dd-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>590/10</b>	FICHA: <b>343</b>	DATA: <b>02/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2028.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	76.929,05	1.847,85	75.081,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NF Nº00000223.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.847,85</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>     <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>     GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.847,85**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.847,85**  
um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavo

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**592/10**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/10** FICHA: **964** DATA: **02/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	76.929,05	1.847,84	75.081,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ - NF Nº00000223.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.847,84</b>
--	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.847,84**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.847,84**  
um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://pcc.tribuna.org.br/epi/validarDoc.aspx?idDoc=80049788&idAssinante=7101-4a0b-8add-f18eb72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000223**

Competência:

**JUL/2021**

Data e Hora Emissão:

**02/07/2021 10:37:48**

Código de Verificação:

**TEXP-E1YD**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8add-118eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **--**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXPLICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO. MUNICÍPIO DE ESCADA VAL

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.090,29**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
16.090,29	0,00	16.090,29	5,00%	804,51
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
- Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

25256566121306

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d97872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=20530c0ff417c2c5bb1015bce>



## Emissão de comprovantes

G3310213264062791  
02/08/2021 13:35:33

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:56  
252902529 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	15.848,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0

NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR.AUTENTICACAO 7.723.5F9.A25.FA5.51E



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

**NOTA DE SUBEMPENHO**  
**218/11**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://www.cnpj.gov.br/ep/validar  
 Código do documento: 8049787740f440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/11** FICHA: **412** DATA: **20/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
05	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2050.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	20.650,03	1.043,46	19.606,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES - NF Nº00000224.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.043,46**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.043,46**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.043,46**  
 um mil e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/11**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/11** FICHA: **1241** DATA: **20/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	16.543,45	835,96	15.707,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>835,96</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 835,96**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

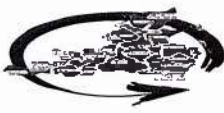
**Pague-se a quantia de R\$ 835,96**  
oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/ep/validador  
 Código do documento: 800918207401-4a00-8add-118eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/11**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://receita.fps.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 8009787701-4a00-8add-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/11</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	26.497,63	1.338,95	25.158,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.338,95</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.338,95**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.338,95**  
um mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/11**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/ep/validarDoc.aspx?codigo\_documento: 8009787700144008400118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/11</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	84.816,51	4.530,98	80.285,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PÉS JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.530,98</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.530,98</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	232,94
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>232,94</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 4.298,04**  
quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos \*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/11**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador/validador.asp?Codigo=800978727001440084001188b72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/11** FICHA: **136** DATA: **20/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	59.985,62	1.456,88	58.527,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO AMARAJI - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.456,88</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.456,88**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.456,88**  
um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/11**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.mt.gov.br/epm/validador.aspx?codigo\_documento: 8009877001-4400-8400-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/11</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>20/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

GL	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
----	--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2133.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	74.044,87	2.756,50	71.288,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.756,50</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
POR **PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.756,50**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.756,50**  
dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/11**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.gov.br/epp/validador/acesse.html  
Id do documento: 80d97877a0f4a0b8dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/11** FICHA: **343** DATA: 20/07/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
04	
25.752.0298.2028.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	75.081,20	1.783,46	73.297,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.783,46</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.783,46**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.783,46**  
um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/11**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/11** FICHA: **964** DATA: 20/07/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	75.081,21	1.783,47	73.297,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - NF Nº00000224.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PÉS JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.783,47</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.783,47**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.783,47**  
um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/epm/validador/assinatura/800988770014400840084001186b72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000224

Competência:

JUL/2021

Data e Hora Emissão:

20/07/2021 14:58:07

Código de Verificação:

C43K-N6RR

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb7206fcb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoeletrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO . MUNICIPIO DE CATENDE

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.529,67**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
15.529,67	0,00	15.529,67	5,00%	776,48
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Oplante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612771215640543

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Digitalmente Assinado em  
https://eccc.itec.pe.gov.br/validar/80097872740f440b84d04188b720679b

Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa

Código do documento: 80097872740f440b84d04188b720679b

CPF: 00000000000

MUNICÍPIO	CATENDE	PERIODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	20/04/2021	A	05/05/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	79	15,99	1.263,30
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	14	19,44	272,16
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	24	22,26	534,24
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	0	41,45	0,00
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	64	8,39	536,96
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	30	4,96	148,80
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	3	24,44	73,32
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	59	24,59	1.450,81
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	7	30,53	213,71
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	23	45,93	1.056,39
1.16	CABO 2X4MM²	M	9	5,13	46,17
1.17	CABO 2X4MM²	M	4	5,13	20,52
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 5.616,29</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	89	R\$ 28,07	R\$ 2.498,23
2.2	Troca de fotocélula	unid	64	R\$ 6,80	R\$ 435,20
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	30	R\$ 21,26	R\$ 637,80
2.4	Troca de lâmpada	unid	117	R\$ 6,80	R\$ 795,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	116	R\$ 21,26	R\$ 2.466,16
2.8	Limpeza de luminária	unid	22	R\$ 28,07	R\$ 617,54
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	135	R\$ 14,46	R\$ 1.952,10
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	600	R\$ 0,85	R\$ 510,75
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 9.913,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 15.529,67</b>



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.303.988/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2014
NOME EMPRESARIAL SILVANIA M DOS SANTOS SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-S - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R BRASILIA	NÚMERO 368	COMPLEMENTO CASA: A;
CEP 55.520-000	BARRIO/DISTRITO ELDORADO	MUNICÍPIO RIBEIRAO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PE
TELEFONE (81) 8474-1599		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2021 às 15:04:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 22300928/2021  
Expedição: 20/07/2021, às 15:08:12  
Validade: 15/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80697872-760f-4a0b-984d-118eb72067cb

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042201414135703093

Informação obtida em 20/07/2021 15:07:34

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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2021.000004581003-10

Data de Emissão: 20/07/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **17/10/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



## ↳ Consulta Optantes

---

Data da consulta: 20/07/2021 15:10:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=20530c0ff417c2c59bb015bce1>

irefox

---

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:59  
252902529 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.563  
VALOR TOTAL 15.296,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR. AUTENTICACAO E.966.5BC.04C.E89.0D7



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO  
**218/12**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em https://sica.cce.pf.gov.br/epi/validar\_documento:80098757701f4a008addf18eb72d67cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/12** FICHA: **412** DATA: **22/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2050.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	19.606,57	682,15	18.921,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 682,15**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 682,15**

RETENÇÕES	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	10,23
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>10,23</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 671,92**  
 seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/12**Document Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fice.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80098701-4a00-8add-f18eb72d67cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/12</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>22/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b> <b>11</b> <b>25.752.0298.2090.0000</b> <b>3.3.90.39.74</b> <b>80</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	25.158,68	875,32	24.280,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>875,32</b>
---	-------------------------------	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>875,32</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	13,13
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>13,13</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ **862,19****  
oitocentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/12** FICHA: **1033** DATA: **22/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12	
25.752.0298.2031.0000	
3.3.90.39.74	
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	80.285,53	2.809,78	77.459,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.809,78</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.809,78</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	42,15
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>42,15</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **2.767,63**  
 dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://pccce.pccce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:80097870144008440f186b72d67cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/12**Document  
Assine em  
https://seccidp-pgv.br/epv/validadoc.cfm  
Carimbo de Spusa  
Código do documento: 80097872701-4a00-8add-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>588/12</b>	FICHA: <b>136</b>	DATA: <b>22/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 25.752.0298.2007.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	58.528,74	952,41	57.576,25

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>952,41</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>952,41</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	14,29
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>14,29</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ **938,12****  
novecentos e trinta e oito reais e doze centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/12**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://sica.cce.p.r.gov.br/epi/validacao>  
Código do documento: 800978701-4a00-8add-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/12</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>22/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>
04	
25.752.0298.2133.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	71.288,37	1.802,03	69.460,14

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  <b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.</b>	VALOR TOTAL
---	-------------

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.802,03</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	  <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	  

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.802,03</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	27,02
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>27,02</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.775,01**

um mil, setecentos e setenta e cinco reais e um centavo \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/12** FICHA: **343** DATA: **22/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
04	
25.752.0298.2028.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	73.297,74	1.165,91	72.131,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.165,91</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<hr/> <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<hr/>

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.165,91</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	17,49
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>17,49</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

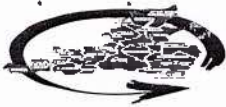
**Pague-se a quantia de R\$** **1.148,42**  
um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Document Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em https://tce.tce-pir.gov.br/ep/validador/oc:certificadocodigododocumento:8009787701f4a0084dd0f18eb72d67cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/12**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/12** FICHA: **964** DATA: **22/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	73.297,74	1.165,91	72.131,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.165,91</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.165,91</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	17,49
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>17,49</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.148,42**  
um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fce.tce-pa.gov.br/ep/validacao.seg?id\_documento=800982740144008440118eb72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000225**

Competência:

**JUL/2021**

Data e Hora Emissão:

**22/07/2021 15:16:04**

Código de Verificação:

**31QD-EYPX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101**

Município:

UF: **PE** CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO . MUNICIPIO DE RIBEIRAO PARCIAL DE JUNHO 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
 - Oplante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

12027777118800

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://seefee.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000225**

Competência:

**JUL/2021**

Data e Hora Emissão:

**22/07/2021 15:16:04**

Código de Verificação:

**31QD-EYPX**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Asses em: https://www.pe.gov.br/epf/validar/oc-seam/Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067db**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO , MUNICIPIO DE RIBEIRAO PARCIAL DE JUNHO 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

1202777118800

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 22504319/2021  
Expedição: 22/07/2021, às 16:16:53  
Validade: 17/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042201414135703093

Informação obtida em 22/07/2021 16:15:49

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2021.000004623332-19

Data de Emissão: 22/07/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **19/10/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.303.988/0001-38</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>28/10/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.30-4-89 - Outras obras de acabamento da construção</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R BRASÍLIA</b>	NÚMERO <b>368</b>	COMPLEMENTO <b>CASA: A;</b>	
CEP <b>55.520-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ELDORADO</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRÃO</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO *****		TELEFONE <b>(81) 8474-1599</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/10/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/07/2021** às **16:13:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



## >Consulta Optantes

Data da consulta: 22/07/2021 16:19:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d97872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=20530c0ff417c2c506b66015bcef>

refox

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17  
252902529 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILLUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.563  
VALOR TOTAL 9.850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO 1.089.034.876.56C.B4D

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/13**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: <https://luciano.duarte@tribuna.com.br/epm/validador>  
Código do documento: 80097877-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>218/13</b>	FICHA: <b>412</b>	DATA: <b>03/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2050.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	18.924,42	1.569,09	17.352,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.569,09</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.569,09</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	29,68
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>29,68</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

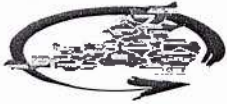
**Pague-se a quantia de R\$ 1.539,41**  
um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/13**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/epm/validar\_documento/8009877401-4400-8440-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/13</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>03/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	15.161,00	1.257,05	13.900,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	VALOR SUBEMPENHADO	<b>1.257,05</b>
--	--------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$	<b>1.257,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	23,77
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>23,77</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$** **1.233,28**  
um mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/13**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epp/validador.segnet/Codigo.do\_documento: 800978727ad0f4a00-8add-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/13</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: 03/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	77.475,75	6.463,11	71.016,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>6.463,11</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>6.463,11</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	32,23
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>32,23</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 6.430,88**  
seis mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

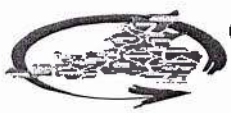
FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38







**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO  
**589/13**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://rece.tce.pb.gov.br/ep/validador/cedo/Codigo-do-documento:80097877700f4a0b8addf18eb72057cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/13** FICHA: **1276** DATA: **03/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
04	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2133.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	69.486,34	4.145,04	65.310,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 4.145,04**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.145,04</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	78,39
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>78,39</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.066,65**  
 quatro mil e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/13**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro da Sousa  
Acesse em: <https://eac.tce.pb.gov.br/epp/validador>; senha: 7499  
Código do documento: 8009757200f-4a0b-8add-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/13** FICHA: **343** DATA: **03/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extrínsecos  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
04	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2028.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
70	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	72.131,83	2.681,85	69.442,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 2.681,85**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.681,85**

RETENÇÕES	VALOR
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	50,72
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>50,72</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.631,13**  
dois mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/13**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/13**

FICHA: **964**

DATA: **03/08/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
11  
25.752.0298.2127.0000  
3.3.90.39.74  
90

**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**

**Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

99.105,58

72.131,83

2.681,85

69.44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ.

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO**

**2.681,85**

**AUTORIZAÇÃO**

**AUTORIZAÇÃO**

**ATESTO**

EMITIDO POR

DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$**

**2.681,85**

**RETENÇÕES**

IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL

50,72

TOTAL DE RETENÇÕES

50,72

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 2.631,13**

dois mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Guimarães da Sousa  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.segno/Codigo.do.documento:80097872700f4a0084dd0f18eb72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000226

Competência:

AGO/2021

Data e Hora Emissão:

03/08/2021 14:27:10

Código de Verificação:

47QX-QQTU

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Asses: https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .  
MUNICIPIO DE CORTES R\$ 6.002,30 PERIODO 14/06/21 A 30/06/21  
MUNICIPIO DE RIBEIRAO R\$ 3.997,54 PARCIAL PERIODO 28/04/21 A 28/06/21  
MUNICIPIO DE CHA GRANDE R\$ 13.002,31 MAIO E JUNHO DE 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.002,15**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.002,15	0,00	23.002,15	5,00%	1.150,11
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
- Oplante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612941326416644

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

22.657,12



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://cete.de.pu.gov.br/epi/validad...  
88009787240f41008addf18b72067d8

MUNICÍPIO	RIBEIRÃO	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	28/04/2021		A	28/06/2021	
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	54	15,99	863,26
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	41	19,44	797,64
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	46	22,26	1.023,96
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	1	22,56	-22,56
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	3	24,04	72,12
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	14	28,87	404,18
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	18	41,45	746,10
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	192	8,39	1.610,88
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	79	4,96	391,84
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	4	15,58	62,32
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	4	24,44	97,76
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	35	24,59	860,65
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	37	30,53	1.129,61
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	72	45,93	3.306,96
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X4MM²	M	38	1,75	66,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 11.410,82</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	144	R\$ 28,07	R\$ 4.042,08
2.2	Troca de fotocélula	unid	192	R\$ 6,80	R\$ 1.305,60
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	79	R\$ 21,26	R\$ 1.679,54
2.4	Troca de lâmpada	unid	177	R\$ 6,80	R\$ 1.203,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	270	R\$ 21,26	R\$ 5.740,20
2.8	Limpeza de luminária	unid	156	R\$ 28,07	R\$ 4.378,92
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	293	R\$ 14,46	R\$ 4.236,78
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	0	R\$ 0,85	R\$ -
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 22.586,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 33.997,54</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Souza  
Acesse em: <https://eccc.de.p.go.v.br/epv/validad> e senha: Codigo do documento: 81009787270f440084004188b7206729

MUNICÍPIO	CHÃ GRANDE	PERIODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
DATA :	08/06/2021	A	22/06/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	23	15,99	367,27
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	10	19,44	194,44
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	18	22,26	400,68
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	3	41,45	124,35
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	43	8,39	360,77
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	20	4,96	99,20
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA.	UD	4	15,58	62,32
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	4	24,44	97,76
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	17	24,59	418,03
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	7	30,53	213,71
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	20	45,93	918,60
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	18	1,75	31,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 3.289,09</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	44	R\$ 28,07	R\$ 1.235,08
2.2	Troca de fotocélula	unid	43	R\$ 6,80	R\$ 292,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	20	R\$ 21,26	R\$ 425,20
2.4	Troca de lâmpada	unid	54	R\$ 6,80	R\$ 367,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	58	R\$ 21,26	R\$ 1.233,08
2.8	Limpeza de luminária	unid	49	R\$ 28,07	R\$ 1.375,43
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	77	R\$ 14,46	R\$ 1.113,42
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	378	R\$ 0,85	R\$ 321,77
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 6.363,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 9.652,67</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: [https://etec.ce.gov.br/portal/validacao.asp?codigo\\_documento=80192872-720f-440b-84d0-f18eb72067e1](https://etec.ce.gov.br/portal/validacao.asp?codigo_documento=80192872-720f-440b-84d0-f18eb72067e1)

MUNICÍPIO	CHÃ GRANDE	PERIODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA:	25/05/2021	A			
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	11	15,99	175,89
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	3	19,44	58,32
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	3	22,26	66,78
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METÁLICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METÁLICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METÁLICA DE 400W	UD	2	41,45	82,90
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	13	8,39	109,07
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	8	4,96	39,68
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	3	15,58	46,74
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	6	24,59	147,54
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	3	30,53	91,59
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	5	45,93	229,65
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	0	1,75	0,00
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 1.048,16</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	14	R\$ 28,07	R\$ 392,98
2.2	Troca de fotocélula	unid	13	R\$ 6,80	R\$ 88,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	8	R\$ 21,26	R\$ 170,08
2.4	Troca de lâmpada	unid	19	R\$ 6,80	R\$ 129,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	27	R\$ 21,26	R\$ 574,02
2.8	Limpeza de luminária	unid	16	R\$ 28,07	R\$ 449,12
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	27	R\$ 14,46	R\$ 390,42
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	126	R\$ 0,85	R\$ 107,26
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 2.301,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 3.349,64</b>



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://ecec.te.pe.gov.br/app/validadoc/8002872740f440b8dd04f8b7200672b

MUNICÍPIO	CORTES	PERIODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
DATA :	14/06/2021	A	30/06/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	15	15,99	239,85
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	10	19,44	194,40
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	3	22,26	66,78
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	0	41,45	0,00
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	29	8,39	243,31
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	7	4,96	34,73
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	13	24,59	319,67
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	11	30,53	335,83
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	4	45,93	183,72
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	10	1,75	17,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 1.635,78</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	28	R\$ 28,07	R\$ 785,96
2.2	Troca de fotocélula	unid	29	R\$ 6,80	R\$ 197,20
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	7	R\$ 21,26	R\$ 148,82
2.4	Troca de lâmpada	unid	28	R\$ 6,80	R\$ 190,40
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	46	R\$ 21,26	R\$ 977,96
2.8	Limpeza de luminária	unid	46	R\$ 28,07	R\$ 1.291,22
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	47	R\$ 14,46	R\$ 679,62
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	112	R\$ 0,85	R\$ 95,34
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 4.366,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 6.002,30</b>



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.303.988/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/10/2014
NOME EMPRESARIAL SILVANIA M DOS SANTOS SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R BRASÍLIA	NÚMERO 368	COMPLEMENTO CASA: A;	
CNPJ 55.520-000	BAIRRO/DISTRITO ELDORADO	MUNICÍPIO RIBEIRAO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 8474-1599	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2021 às 15:10:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2021.000004936300-53**Data de Emissão: **03/08/2021****DADOS DO REQUERENTE**CNPJ: **21.303.988/0001-38**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **31/10/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 23567019/2021  
Expedição: 03/08/2021, às 15:13:31  
Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-720f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d97872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042201414135703093

Informação obtida em 03/08/2021 15:12:40

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



## >Consulta Optantes

---

Data da consulta: 03/08/2021 15:17:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+** Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)



## Emissão de comprovantes

G3350814384864061  
08/09/2021 14:50:32

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56  
252902529 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	22.657,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7E4.09A.ABD.A9B.594
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d97872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.cnpj.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo\_documento:8009877540f440084dd0f18eb720b7cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/14** FICHA: **412** DATA: 17/08/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	17.355,33	5.366,77	11.989,87

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.366,77</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO PJR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>5.366,77</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	80,50
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>80,50</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **5.286,27**  
cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos \*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: [https://fce.fcepa.gov.br/epv/validador.aspx?codigo\\_documento:800987740f440084dd0f18eb720b7cb](https://fce.fcepa.gov.br/epv/validador.aspx?codigo_documento:800987740f440084dd0f18eb720b7cb)NOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/14** FICHA: **1241** DATA: 17/08/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	13.903,95	4.299,50	9.604,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.299,50</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.299,50</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	64,49
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>64,49</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.235,01**  
quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e um centavo \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/13**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
 Acesse em: <https://www.comsul.mt.gov.br/ep/validador>  
 Código do documento: 80097872101-4400-84d0-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/13</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>03/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

ES <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	24.283,36	2.013,42	22.260,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.013,42</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS-SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.013,42</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	38,08
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>38,08</b>

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 1.975,34**  
um mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavo

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://tce.tcepa.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 800987740f4a0b84d0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/14</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>17/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
12	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2031.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	71.012,64	22.105,81	48.900,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURÍDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURÍDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>22.105,81</b>
--	---------------------------	------------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>22.105,81</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	331,59
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>331,59</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 21.774,22**  
vinte e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://cei.cedep-sou.br/epi/validador.aspx?codigo\_documento:800987740f440084dd0f18eb720b7cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>588/14</b>	FICHA: <b>136</b>	DATA: <b>17/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
00	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	55.385,59	7.493,04	47.890,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>7.493,04</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>7.493,04</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	112,40
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>112,40</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 7.380,64**  
sete mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://cei.cedpe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8009787740f4a0084dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/14** FICHA: **1276** DATA: **17/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
04	
25.752.0298.2133.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	65.341,30	14.177,31	51.169,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 14.177,31**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>14.177,31</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	212,66
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>212,66</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 13.964,65**  
treze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador/seguirCodigo do documento: 8009787240f4400-8dd0-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/14** FICHA: **343** DATA: 17/08/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
04	
25.752.0298.2028.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	69.449,98	9.172,74	60.272,62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>9.172,74</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>9.172,74</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	137,59
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>137,59</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ **9.035,15****  
nove mil e trinta e cinco reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/14**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Cunha de Sousa  
Acesse em: <https://e-citec.ce.gov.br/epi/validador>; senha: 800975724054400-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/14</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: 17/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	69.449,98	9.172,74	60.272,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>9.172,74</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>9.172,74</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	137,59
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>137,59</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 9.035,15**  
nove mil e trinta e cinco reais e quinze centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 358 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000227

Competência:

AGO/2021

Data e Hora Emissão:

17/08/2021 14:19:11

Código de Verificação:

KD65-842Y

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento=80097872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb](https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=80097872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb)**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACDES VIA CONSORCIO .

MUNICIPIO DE CATENDE R\$ 18.436,53 DE 20/05/21 A 29/06/21

MUNICIPIO DE RIBEIRAO R\$ 20.000,00 DE 28/04/21 A 28/06/21

MUNICIPIO DE CHA GRANDE R\$ 2.973,77 JULHO 2021

MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 31.847,11 DE 26/04/21 A 28/06/21

MUNICIPIO DE PRIMAVERA R\$ 5.417,01 PARCIAL DE JULHO 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.674,42**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
78.674,42	0,00	78.674,42	5,00%	3.933,72
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

715602585845007

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.





Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em [https://tce.tce.pe.gov.br/validar\\_documento.php?codigo\\_documento=8009772740744008400180b7206700](https://tce.tce.pe.gov.br/validar_documento.php?codigo_documento=8009772740744008400180b7206700)

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA					
MUNICÍPIO		CATENDE	PERIODO	PARCIAL	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
DATA:	20/05/2021		A	29/06/2021	
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	55	15,99	879,45
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	36	19,44	699,84
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	11	22,26	244,86
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	1	28,87	28,87
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	1	41,45	41,45
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	101	8,39	847,39
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	58	4,96	287,68
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	5	15,58	77,90
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	5	24,44	122,20
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	37	24,59	909,63
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	30	30,53	915,90
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	12	45,93	551,16
1.16	CABO 2X4MMF	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MMF	M	21	1,75	36,75
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 5.643,28</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	79	R\$ 28,07	R\$ 2.217,53
2.2	Troca de fotocélula	unid	101	R\$ 6,80	R\$ 686,80
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	58	R\$ 21,26	R\$ 1.233,08
2.4	Troca de lâmpada	unid	104	R\$ 6,80	R\$ 707,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	132	R\$ 21,26	R\$ 2.806,32
2.8	Limpeza de luminária	unid	91	R\$ 28,07	R\$ 2.554,37
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	138	R\$ 14,46	R\$ 1.995,48
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	696	R\$ 0,85	R\$ 592,47
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 12.793,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 18.436,53</b>



CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [https://eccc.de.gov.br/epi/validador.seam?codigo\\_documento=80097872740f44098dd0f18db72067ca](https://eccc.de.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=80097872740f44098dd0f18db72067ca)

MUNICÍPIO	CHÃ GRANDE	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	05/07/2021				
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	0	15,99	0,00
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	0	19,44	0,00
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	0	22,26	0,00
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	10	22,56	-225,60
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	2	24,04	48,08
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	4	28,87	115,48
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	0	41,45	0,00
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	11	8,39	92,29
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	2	4,96	9,92
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	1	15,58	15,58
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	1	24,44	24,44
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	7	24,59	172,13
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	3	30,53	91,59
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	8	45,93	367,44
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	0	1,75	0,00
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 711,35</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	18	R\$ 28,07	R\$ 505,26
2.2	Troca de fotocélula	unid	11	R\$ 6,80	R\$ 74,80
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	2	R\$ 21,26	R\$ 42,52
2.4	Troca de lâmpada	unid	16	R\$ 6,80	R\$ 108,80
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	23	R\$ 21,26	R\$ 488,98
2.8	Limpeza de luminária	unid	21	R\$ 28,07	R\$ 589,47
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	24	R\$ 14,46	R\$ 347,04
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	124	R\$ 0,85	R\$ 105,55
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 2.262,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 2.973,77</b>





Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em <https://eccc.ite.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=80097872740440080041807206726>

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA					
MUNICÍPIO	AMARAJI	PERIODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	26/04/2021	A	28/06/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	113	15,99	1.806,27
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	35	19,44	680,40
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	18	22,26	400,68
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	14	41,45	580,30
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	162	8,39	1.359,18
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	101	4,96	500,96
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FÓRMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	31	15,58	482,26
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	31	24,44	757,64
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	104	24,59	2.557,26
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	25	30,53	763,25
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	34	45,93	1.561,62
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	42	1,75	73,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 11.524,74</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	163	R\$ 28,07	R\$ 4.575,41
2.2	Troca de fotocélula	unid	162	R\$ 6,80	R\$ 1.101,60
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	101	R\$ 21,26	R\$ 2.147,26
2.4	Troca de lâmpada	unid	180	R\$ 6,80	R\$ 1.224,00
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	202	R\$ 21,26	R\$ 4.294,52
2.8	Limpeza de luminária	unid	118	R\$ 28,07	R\$ 3.312,26
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	215	R\$ 14,46	R\$ 3.108,90
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	656	R\$ 0,85	R\$ 558,42
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 20.322,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 31.847,11</b>







CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: <https://cetes.de.pe.gov.br/epd/validarDocumento.shtm> Código do documento: 8f09272-740f-440b-84d0-1f8e072067ca

MUNICÍPIO	PRIMAVERA	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	06/07/2021		A	27/07/2021	
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	23	15,99	367,77
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	13	19,44	252,72
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	12	22,26	267,12
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	1	24,04	24,04
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	1	28,87	28,87
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	17	41,45	704,65
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	57	8,39	478,23
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	40	4,96	198,40
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	2	15,58	31,16
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	2	24,44	48,88
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	15	24,59	368,85
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	12	30,53	366,36
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	22	45,93	1.010,46
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	7	5,13	35,91
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 4.183,42</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	49	R\$ 28,07	R\$ 1.375,43
2.2	Troca de fotocélula	unid	57	R\$ 6,80	R\$ 387,60
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	40	R\$ 21,26	R\$ 850,40
2.4	Troca de lâmpada	unid	67	R\$ 6,80	R\$ 455,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	74	R\$ 21,26	R\$ 1.573,24
2.8	Limpeza de luminária	unid	29	R\$ 28,07	R\$ 814,03
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	76	R\$ 14,46	R\$ 1.098,96
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	112	R\$ 0,85	R\$ 95,34
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 6.650,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 10.834,02</b>



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.303.988/0001-38</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/10/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R BRASÍLIA</b>	NÚMERO <b>368</b>	COMPLEMENTO <b>CASA: A;</b>
CEP <b>55.520-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ELDORADO</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF <b>PE</b>
TELEFONE <b>(81) 8474-1599</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/10/2014</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/08/2021 às 14:27:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2021.000005229248-21

Data de Emissão: 17/08/2021

### DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **14/11/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://fice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASILIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 09/08/2021 a 07/09/2021

**Certificação Número:** 2021080901425463032082

Informação obtida em 17/08/2021 14:29:21

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 25394147/2021  
Expedição: 17/08/2021, às 14:28:20  
Validade: 12/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-720f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80497872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

17/08/2021 -- BANCO DO BRASIL -- 16:41:18  
252902529 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	77.494,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0

NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR.AUTENTICACAO 1.670.830.A17.882.89B



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

**NOTA DE SUBEMPENHO**  
**218/15**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Durães de Sousa  
 Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/ep/validador/validador.asp?codigo\_documento:80092357400f440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/15** FICHA: **412** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2050.0000 3.3.90.39.74 00	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	11.988,56	2.684,05	9.300,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 2.684,05**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.684,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	40,26
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>40,26</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.643,79**  
 dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e nove centav  
 QS \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/15**

Documentos  
Assinados Digitalmente por: Luciano  
Acesse em: <https://www.comsul.mt.gov.br/epm/validador>  
Código do documento: 8069

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/15** FICHA: **1241** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	9.604,45	2.150,29	7.451,18

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.150,29</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____ 01-4400-8440-1186b72067cb
--	---	--

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.150,29</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	32,25
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>32,25</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.118,04**  
dois mil, cento e dezoito reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/15**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.gov.br/ep/validador/assinatura/8009872740f4a0084dd0f18eb720b7cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/15** FICHA: **895** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	15.383,43	3.444,11	11.930,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	3.444,11

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.444,11</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.444,11</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	51,66
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>51,66</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.392,45**  
três mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/15**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.com.br/ep/validador/assinatura/8009201440084001188b72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/15** FICHA: **1033** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12	
25.752.0298.2031.0000	
3.3.90.39.74	
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	48.906,83	11.055,65	37.851,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>11.055,65</b>
--	---------------------------	------------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>11.055,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	165,83
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>165,83</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 10.889,82**  
dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos \*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/15**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://atce.tce.pb.gov.br/ep/validacao.segna?codigo\_documento:8009872740f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/15** FICHA: **136** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
00	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	47.892,55	3.747,45	44.141,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo **005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA** VALOR SUBEMPENHADO **3.747,45**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.747,45</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	56,22
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>56,22</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.691,23**  
 três mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e três centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº **21.303.988/0001-38**



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/15**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em https://fice.tce.pb.gov.br/epv/validar\_documento:8069NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/15** FICHA: **1276** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2133.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	51.163,99	7.090,42	44.071,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>7.090,42</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>7.090,42</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	106,36
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>106,36</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 6.984,06**  
seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/15**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://rece.tce.pb.gov.br/epp/validador/oc/seger/codigo\_documento:8009NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/15** FICHA: **343** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ: **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
04	
25.752.0298.2028.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	60.277,24	4.587,51	55.680,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.587,51</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.587,51</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	68,81
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>68,81</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 4.518,70**

quatro mil, quinhentos e dezoito reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/15**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fice.fedsp.gov.br/ep/validador/oc/semp/codigo\_documento:800987207401-4a0b-8add-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/15** FICHA: **964** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ: **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	60.277,24	4.587,51	55.680,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.587,51</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.587,51</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	68,81
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>68,81</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.518,70**  
quatro mil, quinhentos e dezoito reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000228**

Competência:

**SET/2021**

Data e Hora Emissão:

**15/09/2021 12:13:49**

Código de Verificação:

**XVIR-XS72**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .

MUNICIPIO DE PRIMAVERA R\$ 5.417,01 PERIODO PARCIAL RESTANTE DE JULHO ✓

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO R\$ 18.340,34 PARCIAL PERIODO 02/07/21 A 26/07/21 ✓

MUNICIPIO DE CHA GRANDE R\$ 7.197,14 AGOSTO DE 2021 ✓

MUNICIPIO DE CORTES R\$ 3.316,64 AGOSTO DE 2021 ✓

MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 5.075,86 PARCIAL DE JULHO 2021 ✓

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.346,99**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
39.346,99	0,00	39.346,99	5,00%	1.967,35
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 1.394/2005  
 - Oprante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

817015734872364

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

590,20

38.756,79





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documentário Assinado Digitalmente por: Euclides Augusto de Sousa  
Acesse em: [https://lce.lce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8009772-7201-400-800-4180b72067cb](https://lce.lce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:8009772-7201-400-800-4180b72067cb)

MUNICÍPIO	PRIMAVERA	PERIODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
DATA :	06/07/2021	A	27/07/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>1 - MANUTENÇÃO</b>					
1	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	23	15,99	367,77
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	13	19,44	252,72
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	12	22,26	267,12
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	1	24,04	24,04
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	1	28,87	28,87
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	17	41,45	704,65
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	57	8,39	478,23
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	40	4,96	198,40
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	2	15,58	31,16
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUITV	UD	2	24,44	48,88
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	15	24,59	368,85
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	12	30,53	366,36
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	22	45,93	1.010,46
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	7	5,13	35,91
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 4.183,42</b>
2	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	49	R\$ 28,07	R\$ 1.375,43
2.2	Troca de fotocélula	unid	57	R\$ 6,80	R\$ 387,60
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	40	R\$ 21,26	R\$ 850,40
2.4	Troca de lâmpada	unid	67	R\$ 6,80	R\$ 455,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	74	R\$ 21,26	R\$ 1.573,24
2.8	Limpeza de luminária	unid	29	R\$ 28,07	R\$ 814,03
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	76	R\$ 14,46	R\$ 1.098,96
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	112	R\$ 0,85	R\$ 95,34
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 6.650,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 10.834,02</b>



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=80097872700f400b800d0f180b7206700](https://tce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?codigo_documento=80097872700f400b800d0f180b7206700)

CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA					
MUNICÍPIO	RIBEIRÃO	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	02/07/2021	A	26/07/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	15	15,99	239,85
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	21	19,44	408,24
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	47	22,26	1.046,22
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	4	28,87	115,48
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	22	41,45	911,90
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	65	8,39	545,35
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	17	4,96	84,32
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	1	15,58	15,58
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUITV	UD	1	24,44	24,44
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	17	24,59	418,03
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	21	30,53	641,13
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	45	45,93	2.066,85
1.16	CABO 2X4MM²	M	14	5,13	71,82
1.17	CABO 2X1MM²	M	18	1,75	31,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 6.620,71</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	83	R\$ 28,07	R\$ 2.329,81
2.2	Troca de fotocélula	unid	65	R\$ 6,80	R\$ 442,00
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	17	R\$ 21,26	R\$ 361,42
2.4	Troca de lâmpada	unid	109	R\$ 6,80	R\$ 741,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	144	R\$ 21,26	R\$ 3.061,44
2.8	Limpeza de luminária	unid	88	R\$ 28,07	R\$ 2.470,16
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	160	R\$ 14,46	R\$ 2.313,60
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	0	R\$ 0,85	R\$ -
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 11.719,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 18.340,34</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validar/8b09787270f4008dd0f188b72067ca

MUNICÍPIO	CHÁ GRANDE	PERÍODO	PARCIAL
-----------	------------	---------	---------

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DATA:	13/08/2021	a	24/08/2021
-------	------------	---	------------

PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
------	-----------------------	------	-------	----------	-------

I - MANUTENÇÃO

1 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	11	15,99	175,88
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	19	19,44	369,36
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	2	22,26	44,52
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	2	28,87	57,74
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	1	41,45	41,45
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	38	8,39	318,82
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	12	4,96	59,52
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	9	24,59	221,31
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	16	30,53	488,48
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	6	45,93	275,58
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	10	1,75	17,50

TOTAL MATERIAL MENSAL

R\$ 2.070,17

2 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO

2.1	Troca de Reator	unid	31	R\$ 28,07	R\$ 870,17
2.2	Troca de fotocélula	unid	38	R\$ 6,80	R\$ 258,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	12	R\$ 21,26	R\$ 255,12
2.4	Troca de lâmpada	unid	35	R\$ 6,80	R\$ 238,00
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	55	R\$ 21,26	R\$ 1.169,30
2.8	Limpeza de luminária	unid	40	R\$ 28,07	R\$ 1.122,80
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	62	R\$ 14,46	R\$ 896,52
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	372	R\$ 0,85	R\$ 316,66
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -

TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL

R\$ 5.126,97

TOTAL GERAL

R\$ 7.197,14



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Souza  
Acesse em <https://eccc.tec.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 800978727af-400-8dd0-718db72067ca

MUNICÍPIO	CORTES	PERIODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>DATA:</b>	<b>16/08/2021</b>				
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	12	15,99	191,88
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	10	19,44	194,40
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	4	22,26	89,04
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	0	24,04	0,00
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	0	41,45	0,00
1.8	<b>RELE FOTOELETRICO</b> INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	22	8,39	184,58
1.9	BASE PARA <b>RELE</b> COM SUPORTE METALICO	UD	5	4,96	24,80
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	<b>REATOR</b> VAPOR SODIO DE 70 W	UD	3	24,59	73,77
1.14	<b>REATOR</b> VAPOR SODIO 150W	UD	5	30,53	152,65
1.15	<b>REATOR</b> VAPOR SODIO 250W	UD	3	45,93	137,79
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	9	1,75	15,75
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 1.064,66</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	11	R\$ 28,07	R\$ 308,77
2.2	Troca de fotocélula	unid	22	R\$ 6,80	R\$ 149,60
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	5	R\$ 21,26	R\$ 106,30
2.4	Troca de lâmpada	unid	26	R\$ 6,80	R\$ 176,80
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	37	R\$ 21,26	R\$ 786,62
2.8	Limpeza de luminária	unid	4	R\$ 28,07	R\$ 112,28
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	39	R\$ 14,46	R\$ 563,94
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	56	R\$ 0,85	R\$ 47,67
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 2.251,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 3.316,64</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://tce.tce.pb.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8009787274054008400418807206789>

MUNICÍPIO	AMARAJI	PERIODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA :	07/07/2021	A	21/07/2021		
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	29	15,99	463,71
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	6	19,44	116,64
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	3	22,26	66,78
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	4	24,04	96,16
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	11	28,87	317,57
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	24	41,45	994,80
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	55	8,39	461,45
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	45	4,96	223,20
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	18	15,58	280,44
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	18	24,44	439,92
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	22	24,59	540,98
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	5	30,53	152,65
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	38	45,93	1.745,34
1.16	CABO 2X4MM²	M	19	5,13	97,47
1.17	CABO 2X1MM²	M	154	1,75	269,50
<b>0</b>					<b>R\$ 6.266,61</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	65	R\$ 28,07	R\$ 1.824,55
2.2	Troca de fotocélula	unid	55	R\$ 6,80	R\$ 374,00
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	45	R\$ 21,26	R\$ 956,70
2.4	Troca de lâmpada	unid	77	R\$ 6,80	R\$ 523,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	83	R\$ 21,26	R\$ 1.764,58
2.8	Limpeza de luminária	unid	72	R\$ 28,07	R\$ 2.021,04
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	93	R\$ 14,46	R\$ 1.344,78
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	0	R\$ 0,85	R\$ -
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 8.809,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 15.075,86</b>

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2021.000006376275-26

Data de Emissão: 15/09/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **13/12/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38  
**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME  
**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / EL DORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 28/08/2021 a 26/09/2021

**Certificação Número:** 2021082801541090565790

Informação obtida em 15/09/2021 12:11:05

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 28366656/2021  
Expedição: 15/09/2021, às 12:09:38  
Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DA INSCRIÇÃO <b>21.303.988/0001-38</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/10/2014</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R BRASÍLIA</b>	NÚMERO <b>368</b>	COMPLEMENTO <b>CASA: A;</b>	
CEP <b>55.520-000</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ELDORADO</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(81) 8474-1599</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/10/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/09/2021 às 12:08:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



## >Consulta Optantes

Data da consulta: 15/09/2021 12:15:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+** Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)



Emissão de comprovantes

G3330510317562911  
05/10/2021 10:39:53

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:12  
252902529 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	38.756,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C3D.DE6.2C0.B4E.7F3
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80497872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/16**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/16** FICHA: **412** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	9.304,51	1.091,44	8.213,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.091,44</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.091,44</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16,37
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>16,37</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.075,07**  
um mil e setenta e cinco reais e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carteiro de Sousa  
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=80091574201440084001186b72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/16**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: [https://efcfe.cadpge.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo\\_documento:80097](https://efcfe.cadpge.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo_documento:80097)NOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/16** FICHA: **1241** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
18	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2111.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	7.454,16	874,39	6.579,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA.	874,39

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 874,39**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>874,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	13,12
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>13,12</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 861,27**  
oitocentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**220/16**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.mtasul.rs.gov.br/ep/validador/validacao.do?codigo\_documento:80098757700140084001186b72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/16** FICHA: **895** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	11.939,32	1.400,51	10.538,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.	1.400,51

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.400,51</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$	<b>1.400,51</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	21,01
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>21,01</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**Pague-se a quantia de R\$ 1.379,50**  
um mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/16**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/16** FICHA: **1033** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	37.851,18	4.495,65	33.355,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.495,65</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.495,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	67,43
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>67,43</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$** **4.428,22**  
 quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://www.tce.pb.gov.br/ep/validador/validacao.asp?doc=8009740740f440084dd0f18eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/16**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Henrique de Sousa  
Acesse em: https://fce.fce.gov.br/ep/validador/validacao.html?codigo\_documento: 800971001440084001188b72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/16** FICHA: **136** DATA: **15/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
00	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	44.145,10	1.523,85	42.629,25

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.

VALOR TOTAL

Centro de Custo

005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.523,85**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

**Subempenho Valor R\$ 1.523,85**

**RETENÇÕES**

IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 22,86

**TOTAL DE RETENÇÕES 22,86**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.500,99**

um mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**

CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38







**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/16**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/16** FICHA: **964** DATA: 15/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	55.689,73	1.865,46	53.824,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>1.865,46</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.865,46</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	27,98
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>27,98</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.837,48**  
um mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://www.tce-pa.org.br/ep/validador/oc/sebrae/oc/documento:8009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000229**

Competência:

**SET/2021**

Data e Hora Emissão:

**15/09/2021 15:42:03**

Código de Verificação:

**VVJD-8VWM**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8add-1f8eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoeletrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS .

EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .

MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 16.000,00 PARCIAL DE JULHO E AGOSTO DE 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.000,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
16.000,00	0,00	16.000,00	5,00%	800,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

25064218665755

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**

R\$ 15.200,00





MUNICÍPIO	AMARAJI	PERÍODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
DATA :	07/07/2021	A	21/07/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	29	15,99	463,71
1.2	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150 W, BASE E27/E40	UD	6	19,44	116,64
1.3	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UD	3	22,26	66,78
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METÁLICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	4	24,04	96,16
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	11	28,87	317,57
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	24	41,45	994,80
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	55	8,39	461,45
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	45	4,96	223,20
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	18	15,58	280,44
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	18	24,44	439,92
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	22	24,59	540,98
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	5	30,53	152,65
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	38	45,93	1.745,34
1.16	CABO 2X4MM²	M	19	5,13	97,47
1.17	CABO 2X1MM²	M	154	1,75	269,50
<b>0</b>					<b>R\$ 6.266,61</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	65	R\$ 28,07	R\$ 1.824,55
2.2	Troca de fotocélula	unid	55	R\$ 6,80	R\$ 374,00
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	45	R\$ 21,26	R\$ 956,70
2.4	Troca de lâmpada	unid	77	R\$ 6,80	R\$ 523,60
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	83	R\$ 21,26	R\$ 1.764,58
2.8	Limpeza de luminária	unid	72	R\$ 28,07	R\$ 2.021,04
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	93	R\$ 14,46	R\$ 1.344,78
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	0	R\$ 0,85	R\$ -
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 8.809,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 15.075,86</b>



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/app/validacao-segura/codigo-do-documento-8009787270f400b8dd0f18b072067a9

MUNICÍPIO	AMARAJI	PERÍODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>DATA :</b>	18/08/2021	A	26/08/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	23	15,99	367,77
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	7	19,44	136,08
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	10	22,26	222,60
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	18	24,04	432,72
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	17	28,87	490,79
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	13	41,45	538,85
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	48	8,39	402,72
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	25	4,96	124,00
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	23	24,59	565,57
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	22	30,53	671,66
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	31	45,93	1.423,83
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	14	1,75	24,50
<b>0</b>					<b>R\$ 5.401,09</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	76	R\$ 28,07	R\$ 2.133,32
2.2	Troca de fotocélula	unid	48	R\$ 6,80	R\$ 326,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	25	R\$ 21,26	R\$ 531,50
2.4	Troca de lâmpada	unid	88	R\$ 6,80	R\$ 598,40
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	95	R\$ 21,26	R\$ 2.019,70
2.8	Limpeza de luminária	unid	47	R\$ 28,07	R\$ 1.319,29
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	118	R\$ 14,46	R\$ 1.706,28
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	420	R\$ 0,85	R\$ 357,52
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 8.992,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 14.393,50</b>

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2021.000006376275-26

Data de Emissão: 15/09/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

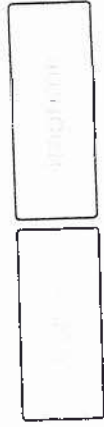
CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **13/12/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38  
**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME  
**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDOorado / RIBEIRO / PE / 55520-000

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 Serviço - FGTS.

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

**validade:** 28/08/2021 a 26/09/2021

**Certificação Número:** 2021082801541090565790

Informação obtida em 15/09/2021 12:11:05

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







REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
MINISTÉRIO DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 28366656/2021  
Expedição: 15/09/2021, às 12:09:38  
Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.303.988/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.303.988/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 28/10/2014	
NOME EMPRESARIAL SILVANIA M DOS SANTOS SILVA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)	
LOGRADOURO R BRASÍLIA	NÚMERO 368
COMPLEMENTO CASA: A;	
CEP 55.520-000	BAIXO DISTRITO ELDORADO
MUNICÍPIO RIBEIRAO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 8474-1599
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/09/2021 às 12:08:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



## >Consulta Optantes

Data da consulta: 15/09/2021 12:15:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 21.303.988/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)



16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:39  
252902529 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	15.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.B3B.7C5.DAA.A12.2E0
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/17**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/17** FICHA: **412** DATA: 21/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	8.213,07	852,69	7.360,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>852,69</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>852,69</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	12,79
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>12,79</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 839,90**  
oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://www.tce-pa.org.br/ep/validador/pe:sema/cedo:documento:8009-8-2021-401-4400-8400-1186b72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/17**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano de Sousa  
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/ep/validador  
Código do documento: 800987401-4a00-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/17</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>21/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	10.538,81	1.094,15	9.444,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.094,15</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.094,15</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16,41
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>16,41</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.077,74**  
um mil e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/17**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fice.tce.pb.gov.br/epv/validacao.seg  
Código do documento: 80098717201440084001186b72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/17</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: <b>21/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	33.355,53	3.512,23	29.840,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.512,23</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.512,23</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	52,68
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>52,68</b>

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.459,55**  
três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/17**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/epm/validador/validador.asp?cd=8009770740744008440f186b72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/17** FICHA: **136** DATA: **21/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 25.752.0298.2007.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	42.621,25	1.190,51	41.430,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo: 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 1.190,51**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.190,51</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	17,86
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>17,86</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.172,65**  
um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/17**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.gov.br/epd/validador/aceite/aceite.html?codigo\_documento: 800988703000166-2021-09-21-01-4400-8440-1189672067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/17** FICHA: **1276** DATA: **21/09/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº ...  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
04	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2133.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	41.190,33	2.252,52	38.93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 2.252,52**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.252,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	33,79
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>33,79</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.218,73**  
dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e três centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/17**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://www.tce.rs.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo\_documento: 8009787701f4400-84dd-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/17** FICHA: **343** DATA: 21/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
04	
25.752.0298.2028.0000	
3.3.90.39.74	
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	53.824,27	1.457,39	52.368,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.457,39</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  <hr/> <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  <hr/>
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.457,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	21,86
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>21,86</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.435,53**  
 um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/17**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://www.comsul.gov.br/ep/validador/validacao.aspx?codigo\_documento:8009787301-f4a0b-8add-f18eb720b7cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/17** FICHA: **964** DATA: 21/09/2021 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11	
25.752.0298.2127.0000	
3.3.90.39.74	
90	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	53.824,27	1.457,39	52.360,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 1.457,39**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.457,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	21,86
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>21,86</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.435,53**  
 um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93Número da Nota: 

00000230

Competência: 

SET/2021

Data e Hora Emissão: 

21/09/2021 12:17:28

Código de Verificação: 

R74V-W59S

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Aceite em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb7206fcb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 00000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO . MUNICIPIO DE QUIPAPA R\$ 12.500,00 PARCIAL DE MAIO DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
12.500,00	0,00	12.500,00	5,00%	625,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
 - Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

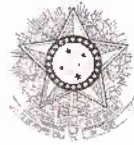
36893396883444

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Ribeirão  
12.512,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL, PERNAMBUCANA					
MUNICÍPIO	QUIPAPA	PERÍODO	PARCIAL		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020					
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
DATA:	28/04/2021		A	17/05/2021	
PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	15	15,99	239,85
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W. BASE E27/E40	UD	70	19,44	1.360,80
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	23	22,26	511,98
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W. BASE E27/E40	UD	33	24,04	793,32
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	20	28,87	577,40
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	43	41,45	1.782,35
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W. DE CONECTOR, SEM BASE	UD	145	8,39	1.216,55
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	116	4,96	575,36
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA. FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA.	UD	51	15,58	794,58
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA. TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	51	24,44	1.246,44
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	15	24,59	368,85
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	94	30,53	2.869,82
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	75	45,93	3.444,75
1.16	CABO 2X4MM²	M	45	5,13	230,85
1.17	CABO 2X1MM²	M	142	1,75	248,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 16.261,40</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	184	R\$ 28,07	R\$ 5.164,88
2.2	Troca de fotocélula	unid	145	R\$ 6,80	R\$ 986,00
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	116	R\$ 21,26	R\$ 2.466,16
2.4	Troca de lâmpada	unid	204	R\$ 6,80	R\$ 1.387,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	10	R\$ 28,07	R\$ 280,70
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	200	R\$ 21,26	R\$ 4.252,00
2.8	Limpeza de luminária	unid	105	R\$ 28,07	R\$ 2.947,35
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	236	R\$ 14,46	R\$ 3.412,56
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	1.900	R\$ 0,85	R\$ 1.617,37
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 22.514,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 38.775,62</b>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

-----

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38

Validade: 19/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Inscrição: 21.303.988/0001-38, MATRIZ E FILIAIS, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011,

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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>).

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 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 acordos de conciliação, conciliação ou conciliação no Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semp> Código do documento: 80497872-7a0f-4a0b-844d-f18eb72067cb



## Comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua situação cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE MF	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO				
COMERCIO <b>R BRASILIA</b>	TELEFONO <b>368</b>	COMPLEMENTO <b>CASA: A;</b>		
CEP <b>55.520-000</b>	BARRIO(DISTRITO) <b>ELDORADO</b>	MUNICIPIO <b>RIBEIRAO</b>	UF <b>PE</b>	
EMPRESA E ESTABELECIMENTO				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/10/2014</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/09/2021 às 15:22:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

2021092015 15:25:00

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

7) da Lei 8036, 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 Serviço - FGTS.

quaisquer débitos relativos a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/09/2021 a 15/10/2021

Certificação Número: 2021092015091500000170

Informação obtida em 21/09/2021 15:25:00

A certificação aqui fornecida para os fins previstos em lei, não é condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ecf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

SECRETARIA DA FAZENDA



GOV. DO ESTADO  
*Pernambuco*

Número: 2021.000006546666-23

Data de Emissão: 21/09/2021

DADOS DO REQUERENTE

Orgão, que o requerente supra identificado não possui dados em situação regular inscritos na Divisão Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da

Esta Certidão é válida até **19/12/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

Secretaria de Fazenda, e a Unidade de Registros e Arquivos.



## >Consulta Optantes

Data da consulta: 21/09/2021 15:53:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:56  
252902529 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	12.312,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B0A.969.ABB.5D9.5FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**218/19**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.tce-pa.gov.br/epm/validador/validar\_documento.asp?codigo\_documento:80098777001400-8dd0-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/19** FICHA: **412** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	3.986,49	1.394,44	2.592,04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.394,44</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.394,44</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	20,92
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>20,92</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.373,52**  
um mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBEMOS, A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**219/19**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/ep/validadorNOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/19** FICHA: **1241** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	3.193,71	1.117,14	2.076,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.117,14</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.117,14</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16,76
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>16,76</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.100,38**  
um mil e cem reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/19**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fcp.ce.gov.br/ep/validador  
Código do documento: 800987207401-4400-84d0-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/19** FICHA: **895** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	5.115,37	1.789,32	3.320,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.789,32</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.789,32</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	26,84
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>26,84</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.762,48**  
um mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/19**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fice.tce.pb.gov.br/ep/validador.seg?id\_documento:8009872701-4400-84dd-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/19** FICHA: **136** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	36.720,15	1.946,91	34.770,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.946,91</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.946,91</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	29,19
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>29,19</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.917,72**  
um mil, novecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/19**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/19** FICHA: **1276** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
04	
25.752.0298.2133.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	30.025,05	3.683,68	26.341,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.683,68</b>
--	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.683,68</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	55,26
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>55,26</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.628,42**  
 três mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/epm/validar\_documento?codigo\_documento:80098277401440084401186b72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/19**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador>; sendo o código do documento: 8009757240f-4a0b-8add-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/19** FICHA: **343** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF/CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
**01** **CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**  
**04** **Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP**  
**25.752.0298.2028.0000** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**3.3.90.39.74** **NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**70**

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA EMPENHO SALDO ATUAL  
99.105,58 46.600,32 2.383,35 44.210,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.

Centro de Custo VALOR SUBEMPENHADO **2.383,35**  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**AUTORIZAÇÃO** **AUTORIZAÇÃO** **ATESTO**  
EMITIDO POR  
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.383,35**  
**RETENÇÕES**  
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 35,75  
**TOTAL DE RETENÇÕES 35,75**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 2.347,60**  
dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos \*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO  
**592/19**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Henrique de Sousa  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.gov.br/ep/validador/assinatura  
 Código do documento: 80097879210014400-84d0-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/19** FICHA: **964** DATA: 10/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	46.600,32	2.383,35	44.216,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 2.383,35**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 2.383,35**

<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	35,75
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>35,75</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.347,60**  
 dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000239

Competência:

NOV/2021

Data e Hora Emissão:

10/11/2021 09:58:47

Código de Verificação:

H4JW-DGZB

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067eb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoelétrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .  
MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 8.393,50 PARCIAL DE AGOSTO DE 2021.  
MUNICIPIO DE CORTES R\$ 6.848,43 DE SETEMBRO DE 2021.  
MUNICIPIO DE QUIPAPA R\$ 5.200,00 MES PARCIAL DE JUNHO DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.441,93**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
20.441,93	0,00	20.441,93	5,00%	1.022,10
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
- Oplante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

306,63

510728082294183

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

20.185,30





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://eccc.tec.pe.gov.br/validarDocumento?documento=810092872740f40088d043807207c55>

MUNICÍPIO	AMARAJI	PERIODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>DATA :</b>	18/08/2021	A	26/08/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	23	15,99	362,77
1.2	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150 W, BASE E27/E40	UD	7	19,44	136,08
1.3	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UD	10	22,26	222,60
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	18	24,04	432,72
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	17	28,87	490,79
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	13	41,45	538,85
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	48	8,39	402,72
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	25	4,96	124,00
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	0	15,58	0,00
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	0	24,44	0,00
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	23	24,59	565,57
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	22	30,53	671,66
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	31	45,93	1.423,83
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	14	1,75	24,50
<b>0</b>					<b>R\$ 5.401,09</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	76	R\$ 28,07	R\$ 2.133,32
2.2	Troca de fotocélula	unid	48	R\$ 6,80	R\$ 326,40
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	25	R\$ 21,26	R\$ 531,50
2.4	Troca de lâmpada	unid	88	R\$ 6,80	R\$ 598,40
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	95	R\$ 21,26	R\$ 2.019,70
2.8	Limpeza de luminária	unid	47	R\$ 28,07	R\$ 1.319,29
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	118	R\$ 14,46	R\$ 1.706,28
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	420	R\$ 0,85	R\$ 357,52
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 8.992,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 14.393,50</b>





CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?codigoDoc=800978777004008801206785

MUNICÍPIO	CORTES	PERÍODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>DATA :</b>	02/09/2021		a	21/09/2021	
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	29	15,99	462,71
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	4	19,44	77,76
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	4	22,26	89,04
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	1	24,04	24,04
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	0	28,87	0,00
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	1	41,45	41,45
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	31	8,39	260,09
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	16	4,96	79,36
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA,	UD	7	15,58	109,06
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA. TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	7	24,44	171,08
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	23	24,59	565,57
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	5	30,53	152,65
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	2	45,93	91,86
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	34	1,75	59,50
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 2.185,17</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	30	R\$ 28,07	R\$ 842,10
2.2	Troca de fotocélula	unid	31	R\$ 6,80	R\$ 210,80
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	16	R\$ 21,26	R\$ 340,16
2.4	Troca de lâmpada	unid	39	R\$ 6,80	R\$ 265,20
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	48	R\$ 21,26	R\$ 1.020,48
2.8	Limpeza de luminária	unid	40	R\$ 28,07	R\$ 1.122,80
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	53	R\$ 14,46	R\$ 766,38
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	112	R\$ 0,85	R\$ 95,34
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 4.663,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 6.848,43</b>





SECRETARIA DA FAZENDA  
GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2021.000007671250-32

Data de Emissão: 10/11/2021

### DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **07/02/2022**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 80d97872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38

**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME

**Endereço:** RUA BRASÍLIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 24/10/2021 a 22/11/2021

**Certificação Número:** 2021102401492914939637

Informação obtida em 10/11/2021 12:20:56

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão nº: 52753983/2021  
Expedição: 10/11/2021, às 12:18:25  
Validade: 08/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.303.988/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/10/2014
NOME EMPRESARIAL SILVANIA M DOS SANTOS SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R BRASÍLIA	NUMERO 368	COMPLEMENTO CASA: A;	
CEP 55.520-000	BAIRRO/DISTRITO ELDORADO	MUNICÍPIO RIBEIRAO	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 0474-1599	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/11/2021 às 12:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



[>Consulta Optantes](#)

Data da consulta: 10/11/2021 15:22:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.303.988/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

**+** Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d97872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:46  
252902529 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILLUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	20.135,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9AD.934.AB7.6F9.B0C
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/20**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/20** FICHA: **412** DATA: 17/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nºENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	2.592,05	1.584,82	1.007,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.584,82</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.584,82</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	23,77
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>23,77</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.561,05**  
um mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epm/validador  
 Id do documento: 800987201400-8400-118eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**219/20**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador/pe:800987701-4a00-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/20</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>17/11/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL</b>
<b>18</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2111.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>20</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	2.076,57	1.269,65	8009

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.269,65</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.269,65</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	19,04
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>19,04</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.250,61**  
um mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/20**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://receita.fisco.gov.br/epi/validador/...  
Código do documento: 8009787700f440084dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/20** FICHA: **895** DATA: 17/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	3.326,05	2.033,60	1.294,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.033,60</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.033,60</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	30,50
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>30,50</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$** **2.003,10**  
dois mil e três reais e dez centavos

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/20**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.org.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:800978724-F4400-84d0-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/20** FICHA: **1033** DATA: 17/11/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: 1207 **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
12	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2031.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	10.202,45	6.527,90	3.674,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>6.527,90</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIÃNA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>6.527,90</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	97,92
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>97,92</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 6.429,98**  
seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavo

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**588/20**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.com.br/ep/validador/validador.do?codigo\_documento:8009787210f4a008dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>588/20</b>	FICHA: <b>136</b>	DATA: 17/11/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 25.752.0298.2007.0000 3.3.90.39.74 00	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	34.773,24	2.212,72	32.560,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.212,72</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.212,72</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	33,19
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>33,19</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.179,53**  
dois mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos \*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**589/20**Document Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em https://fcp.ce.gov.br/epp/validador  
Id do documento: 800985817401440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/20</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: 17/11/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2133.0000 3.3.90.39.74 40	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atvidades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	26.341,37	4.186,60	22.154,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.186,60</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>   <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
---	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.186,60</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	62,81
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>62,81</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.123,79**  
quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta e nove centavos \*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/20**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.gov.br/epm/validador.aspx?codigo\_documento: 80098727400f440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/20</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: <b>17/11/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small> AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	44.216,97	2.708,73	41.500,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.708,73</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.708,73</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	40,63
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>40,63</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.668,10**  
dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dez centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000240

Competência:

NOV/2021

Data e Hora Emissão:

17/11/2021 14:35:41

Código de Verificação:

PM92-55WY

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoeletrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO . MUNICIPIO DE RIBEIRAO R\$ 23.232,75 PARCIAL DE SETEMBRO DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.232,75**

Atividade Prestada:

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.232,75	0,00	23.232,75	5,00%	1.161,64
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

37092021670655

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb77067cd

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA



MUNICÍPIO	RIBEIRÃO	PERÍODO	PARCIAL		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020</b>					
<b>OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EPICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
DATA :	28/08/2021	A	28/09/2021		
<b>PLANILHA DE VALORES MEDIÇÃO MENSAL</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	TOTAL
<b>I - MANUTENÇÃO</b>					
<b>1</b>	<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>				
1.1	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UD	57	15,99	911,43
1.2	LAMPADA VAPOR SODIO 150 W, BASE E27/E40	UD	28	19,44	544,32
1.3	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	UD	22	22,26	489,72
1.4	LAMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	UD	0	22,56	0,00
1.5	LAMPADA VAPOR METALICA OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	UD	3	24,04	72,12
1.6	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 250W	UD	11	28,87	317,57
1.7	LAMPADA VAPOR VAPOR METALICA DE 400W	UD	27	41,45	1.119,15
1.8	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UD	131	8,39	1.099,09
1.9	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UD	57	4,96	282,72
1.10	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UD	0	5,57	0,00
1.11	BRAÇO P/ ILUMINACAO PUBLICA.	UD	6	15,58	93,48
1.12	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA. TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UD	6	24,44	146,64
1.13	REATOR VAPOR SODIO DE 70 W	UD	30	24,59	737,70
1.14	REATOR VAPOR SODIO 150W	UD	23	30,53	702,19
1.15	REATOR VAPOR SODIO 250W	UD	63	45,93	2.893,59
1.16	CABO 2X4MM²	M	0	5,13	0,00
1.17	CABO 2X1MM²	M	0	1,75	0,00
<b>TOTAL MATERIAL MENSAL</b>					<b>R\$ 9.409,72</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b>				
2.1	Troca de Reator	unid	116	R\$ 28,07	R\$ 3.256,12
2.2	Troca de fotocélula	unid	131	R\$ 6,80	R\$ 890,80
2.3	Troca de base de fotocélula	unid	57	R\$ 21,26	R\$ 1.211,82
2.4	Troca de lâmpada	unid	148	R\$ 6,80	R\$ 1.006,40
2.5	Troca de comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.6	Troca de fiação do comando em grupo	unid	0	R\$ 28,07	R\$ -
2.7	Restabelecimento de conexão	unid	249	R\$ 21,26	R\$ 5.293,74
2.8	Limpeza de luminária	unid	190	R\$ 28,07	R\$ 5.333,30
2.9	Deslocamento intra-municipal, equipe leve	unid	277	R\$ 14,46	R\$ 4.005,42
2.10	Deslocamento inter-municipal, equipe leve	km	0	R\$ 0,85	R\$ -
2.11	Deslocamento inter-municipal, equipe pesada	km	0	R\$ 4,28	R\$ -
<b>TOTAL MÃO DE OBRA MENSAL</b>					<b>R\$ 20.997,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 30.407,32</b>

21 303 285 10000 - 28





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.303.988/0001-38  
**Razão Social:** SILVANIA M DOS SANTOS SILVA ME  
**Endereço:** RUA BRASILIA 368 CASA A / ELDORADO / RIBEIRAO / PE / 55520-000

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 Serviço - 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:** 12/11/2021 a 11/12/2021

**Certificação Número:** 2021111201512209552069

Informação obtida em 17/11/2021 14:43:52

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.303.988/0001-38  
Certidão n°: 54109116/2021  
Expedição: 17/11/2021, às 14:44:35  
Validade: 15/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.303.988/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2021.000007819317-17

Data de Emissão: 17/11/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 21.303.988/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **14/02/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUA" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br>  
Código do Documento: 00007872-7a0f-4a0b-8add-f18eb72067cb



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.303.988/0001-38</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>28/10/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R BRASÍLIA</b>	NÚMERO <b>368</b>	COMPLEMENTO <b>CASA: A;</b>	
CEP <b>55.520-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ELDORADO</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRÃO</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO *****		TELEFONE <b>(01) 8474-1599</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/10/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/11/2021 às 14:46:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb





Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

17/11/2021 ~ BANCO DO BRASIL - 15:53:55  
252902529 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	22.884,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	F.3F5.8E1.575.2A8.67A
------------------	-----------------------

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**218/21**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/21** FICHA: **412** DATA: 09/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	26.890,77	790,76	26.105,41

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERÇ PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 790,76**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>790,76</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	11,86
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>11,86</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 778,90**

setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://sica.cdm-pi.gov.br/ep/validarDoc?docId=8009101440084401186b72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/21**



NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/21</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>09/12/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: \_\_\_\_\_ Conta nº \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	21.543,14	633,51	20.909,63

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>633,51</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>633,51</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	9,50
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>9,50</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$** **624,01**  
seiscentos e vinte e quatro reais e um centavo

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em https://sica.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.html?codigo\_documento: 8009783801-4400-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**220/21**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/21** FICHA: **895** DATA: 09/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	34.505,62	1.014,69	33.490,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições	<b>1.014,69</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$	<b>1.014,69</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	15,22
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>15,22</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **999,47**  
novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos \*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carteiro de Sousa  
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.gov.br/ep/validador/validacao.do?codigo\_documento:8009



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**221/21**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/ 21** FICHA: **1033** DATA: **09/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	3.674,55	3.257,17	411,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.257,17</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR  _____
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.257,17</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	48,87
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>48,87</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.208,30**  
três mil, duzentos e oito reais e trinta centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano de Souza  
 Acesse em: https://www.tce-pa.org.br/ep/validador  
 Assinatura: 8009...  
 Código do documento: 8009...

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**588/21**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.org.br/ep/validador/validador.html?codigo\_documento:800987703-7001-4400-8440-1188b72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/21** FICHA: **136** DATA: **09/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	37.544,65	1.104,05	36.440,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.104,05**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIÂNIA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.104,05</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	16,56
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>16,56</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.087,49**

um mil e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*

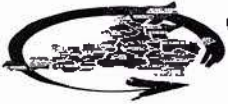
FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**589/21**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/21** FICHA: **1276** DATA: **09/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2133.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atvidades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	71.036,97	2.088,95	68.942,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.088,95</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.088,95</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	31,33
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>31,33</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **2.057,62**  
dois mil e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador/







**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/21**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/21</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: 09/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	45.961,02	1.351,55	44.609,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.351,55</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.351,55</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	20,27
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>20,27</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.331,28**  
um mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em https://sica.cpf.gov.br/epi/validarDoc?em=8&id=80097881014400-84d0-f18eb72067cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000247

Competência:

DEZ/2021

Data e Hora Emissão:

09/12/2021 09:45:2

Código de Verificação:

VU3L-ZPMF

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoeletrica@hotmail.com

TEL: 00000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .

MUNICIPIO DE PRIMAVERA R\$ 5.378,60 DE NOVEMBRO DE 2021.

MUNICIPIO DE CORTES R\$ 3.213,43 DE OUTUBRO DE 2021.

MUNICIPIO DE RIBEIRAO R\$ 3.000,00 PARCIAL DE NOVEMBRO DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.592,23**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
11.592,23	0,00	11.592,23	5,00%	579,61
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
 - Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

511333640516246

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:25  
 252902529 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
 AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2021  
 NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.563  
 VALOR TOTAL 11.418,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
 AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
 NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

NR. AUTENTICACAO 6.D83.4BF.E7D.8A9.F34

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/22**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://pccs.ccepf.com.br/epv/validar\_documento?codigo\_documento:800987401-4a00-8add-f18eb72d67cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/22** FICHA: **412** DATA: **14/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
05	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2050.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	26.100,01	3.132,53	22.966,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CORTES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.132,53</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.132,53</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	46,99
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>46,99</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 3.085,54**  
três mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/22**Documentação Assinada Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://tce.tce-pi.gov.br/ep/validadoc>  
Código do documento: 800987401-4a00-8add-118eb72d67cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/22** FICHA: **1241** DATA: **14/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	20.909,63	2.509,58	18.408,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.509,58</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.509,58</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	37,64
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>37,64</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.471,94**  
dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/22**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/ 22** FICHA: **895** DATA: **14/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adicionalmente  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	33.490,93	4.019,59	29.473,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.019,59</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.019,59</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	60,29
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>60,29</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 3.959,30**  
três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
 Acesse em: https://rece.tce.pb.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\_documento:800987701-4400-84d0-118eb720b7cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/22**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://tce.tcepi.gov.br/epi/validador.jsp?codigo\_documento:800987701-4a00-8add-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/22** FICHA: **136** DATA: **14/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	36.440,60	4.373,61	32.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>4.373,61</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>4.373,61</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	65,61
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>65,61</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 4.308,00**  
quatro mil, trezentos e oito reais \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/22**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.org.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80092772001-4400-84d0-118eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/22</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>14/12/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

GL <b>OR - Ordinário</b> ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2133.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	68.948,02	8.275,13	60.678,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>8.275,13</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>8.275,13</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	124,13
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>124,13</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 8.151,00**  
oito mil, cento e cinquenta e um reais \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/22**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://cei.cedp.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:800987701-4400-84d0-f18eb72057cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **590/22** FICHA: **343** DATA: **14/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
04	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2028.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
70	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	44.609,47	5.354,04	39.225,63

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 5.354,04**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>5.354,04</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	80,31
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>80,31</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 5.273,73**  
cinco mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/22**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.com.br/epm/validar\_documento.aspx?codigo\_documento:8009878770144008400f186b7267cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/ 22</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: <b>14/12/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>11</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2127.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>90</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	44.609,47	5.354,04	39.281,63

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.354,04</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>5.354,04</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	80,31
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>80,31</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **5.273,73**  
cinco mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA Nº 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000248

Competência:

DEZ/2021

Data e Hora Emissão:

14/12/2021 13:00:58

Código de Verificação:

ETAV-EWIN

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Aceite em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoeletrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSORCIO .

MUNICIPIO DE RIBEIRAO R\$ 7.174,57 PARCIAL DE SETEMBRO DE 2021.

MUNICIPIO DE RIBEIRAO R\$ 16.200,00 PARCIAL DE OUTUBRO DE 2021.

MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 9.074,71 PARCIAL DE SETEMBRO DE 2021.

MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 2.472,18 DE OUTUBRO DE 2021.

MUNICIPIO DE AMARAJI R\$ 11.000,00 PARCIAL DE NOVEMBRO DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.921,46**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
45.921,46	0,00	45.921,46	5,00%	2.296,07
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612760015314063

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.





14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:03:21  
252902529 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	45.232,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.751.F71.687.E68.6A7
-----------------	-----------------------

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/23**

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seg?CodigoDoDocumento:80097

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/23** FICHA: **412** DATA: 16/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
05	
25.752.0298.2050.0000	
3.3.90.39.74	
00	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	22.967,48	341,07	22.624,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTES.	

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO** **341,07**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>341,07</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5,12
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>5,12</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

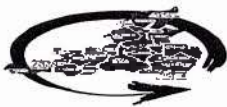
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$** **335,95**  
 trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/23**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://rece.tce.pb.gov.br/ep/validador.aspx?Codigo\_documento: 800978720101-4400-84d0-118eb72057cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **219/ 23** FICHA: **1241** DATA: **16/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
18	
25.752.0298.2111.0000	
3.3.90.39.74	
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	18.400,05	273,25	18.127,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO JAQUEIRA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>273,25</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>273,25</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4,10
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>4,10</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 269,15**  
duzentos e sessenta e nove reais e quinze centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/23**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://www.comsul.com.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8009872057cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/23** FICHA: **895** DATA: 16/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	29.471,34	437,66	29.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA 001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>437,66</b>
---	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>437,66</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
INSS	6,56
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>6,56</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **431,10**  
quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/23**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://scc.cedpe.gov.br/ep/validarDoc.se>  
Codigo do documento: 8009787NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/23** FICHA: **1033** DATA: **16/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12	
25.752.0298.2031.0000	
3.3.90.39.74	
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	94.514,44	1.404,89	93.106,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.404,89</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.404,89</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	21,07
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>21,07</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.383,82**  
um mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/23**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eccc.petrobr.com.br/epv/validacao/seuCodigo do documento: 80097872400f440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>588/ 23</b>	FICHA: <b>136</b>	DATA: <b>16/12/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2007.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>80.957,40</b>	<b>32.066,99</b>	<b>476,21</b>	<b>31.584,20</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<b>VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI.</b>	

Centro de Custo <b>005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA</b>	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>476,21</b>
---	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>476,21</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,15
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>7,15</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 469,06**  
quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/23**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://cece.tcepe.gov.br/epp/validador/cece/validador.do?codigo\_documento=8009747700f440084dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **589/23** FICHA: **1276** DATA: **16/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
04	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2133.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	60.672,89	901,01	59.773,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO CATENDE.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 901,01**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 901,01**

RETENÇÕES	VALOR
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	13,52
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>13,52</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 887,49**

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/23**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eac.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 800977NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/23** FICHA: **964** DATA: **16/12/2021** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF/CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11	
25.752.0298.2127.0000	
3.3.90.39.74	
90	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	39.255,43	582,96	38.677,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA **VALOR SUBEMPENHADO 582,96**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>582,96</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8,74
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>8,74</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se à quantia de R\$ 574,22**  
quinzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000249

Competência:

DEZ/2021

Data e Hora Emissão:

16/12/2021 12:19:49

Código de Verificação:

8136-5DTH

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinado em: 16/12/2021 12:19:49  
Acesse em: <http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=validarDoc> sem Código do documento: 80097872-740f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASILIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoeletrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101

Município:

UF: PE

CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO . MUNICIPIO DE JAQUEIRA RS 5.000,00 PARCIAL DE MARÇO DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
5.000,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=validarAutenticidade>

816207799972000

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=validarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:19  
252902529 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	4.925,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F15.DBD.3F1.CD1.9D1
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219 / 4**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: <https://rece.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:800972740f-4a00-84d0-f18eb72067cb>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219 / 4</b>	FICHA: 1241	DATA: 05/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	-------------	------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
--	---	---------------------	------------

NOME: 1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME	CPF / CNPJ 21.303.988/0001-38	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA BRASÍLIA	BAIRRO:	RIBEIRAO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 18 25.752.0298.2111.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	85,78	85,78	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA - NF Nº 000214.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>85,78</b>
--	---------------------------	--------------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 05/05/2021   <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 05/05/2021  _____ Contabilidade
--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: ____/____/____  _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> Liquidante da Despesa	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO  _____ Credor: <b>SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b> CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38
--	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO Nº</b> _____	<b>Subempenho Valor R\$</b> <b>85,78</b>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																									<b>Pague-se a quantia de R\$</b> <b>85,78</b> oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos ***** ***** _____ Tesoureiro
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																										



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/3**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://fice.tce-pa.gov.br/ep/validador/cedo/800987740f440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>220/3</b>	FICHA: <b>895</b>	DATA: <b>16/04/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2090.0000 3.3.90.39.74 80	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.534,15	39.715,52	1.463,16	38.251,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA - NF Nº 000214.	

Centro de Custo 001 SERV TERC PES FISICA	001 Fornecimento de Refeições	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.463,16</b>
---	-------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.463,16**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.463,16**  
um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos \*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/3**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://tce.tce-pa.gov.br/epv/validacao.aspx?codigo\_documento:80098777001-4400-8440-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/3** FICHA: **1033** DATA: 16/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	127.487,46	4.696,75	122.791,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO - NF Nº 000214.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>4.696,75</b>

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 4.696,75**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.696,75**  
quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

00000214

Competência:

ABR/2021

Data e Hora Emissão:

16/04/2021 09:34:44

Código de Verificação:

TNZX-T8AU

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.303.988/0001-38

Inscrição Municipal: 5885

Nome/Razão Social: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME

Endereço: RUA BRASÍLIA, 368

Município: RIBEIRÃO

UF: PE CEP: 0

E-mail: olavoeletrica@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.896.703/0001-66

Inscrição Municipal: 6551

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S

Endereço: ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 CONSUL BR 101

Município:

UF: PE CEP: 55520000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSÓRCIO, VALORES DETALHADO POR CADA MUNICÍPIO:

CATENDE: R\$ 23.040,19 NO PERÍODO DE 08/02/21 A 17/02/21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.040,19**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.040,19	0,00	23.040,19	5,00%	1.152,01
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005  
 - Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

24254485752231

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Falta 8.194,59





Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03  
252902529 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	8.194,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	6.917.35E.DA3.BC3.5F2
------------------	-----------------------

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/2**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>221/2</b>	FICHA: <b>1033</b>	DATA: 16/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	------------------	----------------

ES OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
12	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2031.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	129.979,88	2.492,42	127.487,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	VALOR SUBEMPENHADO	<b>2.492,42</b>
--	--------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **2.492,42**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.492,42**  
dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura em https://eicetecidpfe.gov.br/ep/validacao/assinatura  
Código do documento: 80497826

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
CNPJ nº 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591 / 3**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>591 / 3</b>	FICHA: 481	DATA: 16/04/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	------------	------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---	---	---------------------	------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b> <b>05</b> <b>25.752.0298.2045.0000</b> <b>3.3.90.39.74</b> <b>40</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.038,20	2.516,26	2.516,26	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO ESCADA - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.516,26</b>
--	---------------------------	-----------------

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 16/04/2021   DAYSE JULIANA DOS SANTOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 16/04/2021  _____ Contabilidade
---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b> DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: ____/____/____  _____ DAYSE JULIANA DOS SANTOS Liquidante da Despesa	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO  _____ Credor: SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38
--	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO Nº</b> _____	Subempenho Valor R\$ <b>2.516,26</b>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																									<b>Pague-se a quantia de R\$ 2.516,26</b> dois mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos ***** *****  _____ Tesoureiro
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																										

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/2**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **592/2** FICHA: **964** DATA: 16/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	93.721,44	1.034,22	92.687,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO QUIPAPÁ - NF Nº 000213.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.034,22</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 1.034,22**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.034,22**  
um mil e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://cei.ced.rr.gov.br/epi/validacao  
Código do documento: 8045787-710f-4a0b-8add-f18eb72067cb



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO. CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO - PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número do Recibo: **00000213**Competência: **ABR/2021**Data e Hora Emissão: **16/04/2021 09:32:11**Código de Verificação: **IG64-PDJ5**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80497872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoelétrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, EM REGIME DE DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICÍPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBÉM DE RECLAMAÇÕES VIA CONSORCIO. VALORES DETALHADO POR CADA MUNICÍPIO:

JAQUEIRA : R\$ 12.226,70 NO PERÍODO DE 26/01/21 A 03/02/21

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.226,70**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
12.226,70	0,00	12.226,70	5,00%	611,34
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

24051880302400

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

Nota = 6.043,30

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38  
252902529 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	6.043,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL	
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0	
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.651

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3B1.587.C01.02F.8BD
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**588/6**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **588/6** FICHA: **136** DATA: **12/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25.752.0298.2007.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
00	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.957,40	68.956,93	1.682,48	67.274,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO AMARAJI - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA **VALOR SUBEMPENHADO 1.682,48**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
	_____	_____
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$	<b>1.682,48</b>
RETENÇÕES	
ISS-PRINCIPAL	300,09
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>300,09</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.382,39**  
 um mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://ctce.net.br/pe.gov.br/ep/validador/oc/oc/segun  
 Código do documento: 8004748770f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**589/6**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinatura: https://eicetec.eic.gov.br/epv/validador/assinatura  
Código do documento: 800457877-01f-4a0b-8dd0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>589/6</b>	FICHA: <b>1276</b>	DATA: <b>12/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>04</b>	<b>Manutenção das Atvlidades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b>
<b>25.752.0298.2133.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>
<b>40</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.176,76	90.187,61	2.615,58	87.570,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CATENDE - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.615,58</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$** **2.615,58**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **2.615,58**  
dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**590/6**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/ep/validador>  
Código do documento: 8045757710f4a0b8dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>590/6</b>	FICHA: <b>343</b>	DATA: <b>12/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL <b>CR - Ordinário</b> ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 25.752.0298.2028.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	85.525,57	1.692,28	83.832,28

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.692,28</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$** **1.692,28**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **1.692,28**  
um mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos \*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**591/6**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cece.tce.tjpe.gov.br/epv/validador.aspx>  
Código do documento: 80457855770f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>591/6</b>	FICHA: <b>481</b>	DATA: <b>12/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
---	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2045.0000 3.3.90.39.74 40	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
304.038,20	262.377,15	5.191,63	257.186,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO ESCADA - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>5.191,63</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 5.191,63**

**Pague-se a quantia de R\$ 5.191,63**  
cinco mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos \*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**592/6**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assine em: https://eic.e.gov.br/epv/validador.jsp?Codigo-do-documento:80457859770f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>592/6</b>	FICHA: <b>964</b>	DATA: 12/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 25.752.0298.2127.0000 3.3.90.39.74 90	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.105,58	85.525,57	1.692,28	83.832,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO QUIPAPÁ - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.692,28</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **1.692,28**

**Pague-se a quantia de R\$ 1.692,28**  
um mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos \*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**218/6**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218/6** FICHA: **412** DATA: **12/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação  
MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 05 25.752.0298.2050.0000 3.3.90.39.74 00	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.706,17	26.760,80	990,12	25.776,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM RÉGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTES - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>990,12</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **990,12**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **990,12**  
novecentos e noventa reais e doze centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://ctce.mg.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80497572710f4a0084dd0f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**219/6**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://cetesv.com.pe.gov.br/ep/validador.aspx>  
Código do documento: 80457877-7-0f-4a0b-84dd-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>219/6</b>	FICHA: <b>1241</b>	DATA: <b>12/05/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

<b>ES</b> OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b> <b>18</b> <b>25.752.0298.2111.0000</b> <b>3.3.90.39.74</b> <b>20</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b> <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.804,32	21.439,00	793,22	20.647,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO JAQUEIRA - NF Nº 00000216.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>793,22</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 793,22**

**Pague-se a quantia de R\$ 793,22**  
setecentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**220/6**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220/6**FICHA: **895**

DATA: 12/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

**ES** OR - Ordinário  
 ES - Estimativo  
 GL - Global

 AD - Adiantamento  
 EX - Extra-Orçamentário  
 RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA BRASILIA**

BAIRRO:

**RIBEIRAO**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**01**  
**11**  
**25.752.0298.2090.0000**  
**3.3.90.39.74**  
**80**
**CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL**
**Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP**  
**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

44.534,15

34.338,84

1.270,50

33.066,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICÍPIO PRIMAVERA - NF Nº 00000216.

Centro de Custo

001 SERV TERC PES FISICA

001 Fornecimento de Refeições

**VALOR SUBEMPENHADO****1.270,50****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

  
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

GERENTE ADM FINANCEIRO

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**
**Subempenho Valor R\$****1.270,50****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.270,50**

um mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

 Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
 Acesse em: https://ctce.mec.gov.br/ep/validaDocs.aspx?Codigo\_documento:80047592740f4a0b8dd0f18eb72067cb

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**221/6**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.mec.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:80497572710f4a0b84dd0f18eb72d67cb>NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221/6** FICHA: **1033** DATA: **12/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
QL - Global RD - Reserva de Dotação  
MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 12 25.752.0298.2031.0000 3.3.90.39.74 20	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
142.955,36	110.228,25	4.078,32	106.149,99

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONCORCIADOS EM REGIME DE DEMANDA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COTA PARTE MUNICIPIO RIBEIRÃO - NF Nº 00000216.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 4.078,32**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	---	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **4.078,32**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 4.078,32**

quatro mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000216**

Competência:

**MAI/2021**

Data e Hora Emissão:

**12/05/2021 12:49:56**

Código de Verificação:

**D37T-SQTA**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 80097872-740f-4a0b-84dd-f18eb72067cb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE**CEP: **0**E-mail: **olavoelétrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**EXECUCAO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS , EM REGIME DE DEMANDA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO ADVINDAS DOS MUNICIPIOS E AO ATENDIMENTO TAMBEM DE RECLAMACOES VIA CONSORCIO .  
VALORES DETALHADO POR CADA MUNICIPIO :

QUIPAPA : R\$ 11.356,04

CORTES : R\$ 5.585,57

PRIMAVERA: R\$ 3.064,80

TOTAL DE R\$: 20.006,41

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.006,41**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
20.006,41	0,00	20.006,41	5,00%	1.000,32
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

714578292565362

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**



12/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46  
252902529 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ILUMIN PUBLICA  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.651-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	19.706,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.033.651  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C07.667.CA0.073.D19
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb



**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE S.

**1207/1**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validar/validarDoc.asp?CodigoDoc=80097875&idF=4400-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1207/1** FICHA: **50** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 00 17.512.0302.2119.0000 3.3.90.39.74 50	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
983,55	983,55	983,55	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO ÁGUA PRETA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>983,55</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>983,55</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	14,75
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>14,75</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ **968,80****  
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1208/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Duarte de Sousa  
Acesse em: https://rece.tcepb.gov.br/epi/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 8009787710f440084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>1208/1</b>	FICHA: <b>119</b>	DATA: <b>01/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASÍLIA</b>	BAIRRO:	<b>RIBEIRAO</b>	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>01</b>	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>
<b>01</b>	<b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI</b>
<b>17.512.0302.2006.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
<b>00</b>	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
883,16	883,16	883,16	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO AMARAJI.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>883,16</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
<b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>883,16</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	13,25
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>13,25</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **869,91**  
oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EM ª ) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1209/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://fice.tcepi-gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento: 80091877401-4a00-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>1209/1</b>	FICHA: <b>188</b>	DATA: <b>01/07/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº:
--	---	-----------------------------	----------------	--------------

NOME: <b>1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME</b>	CPF / CNPJ: <b>21.303.988/0001-38</b>	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: <b>RUA BRASILIA</b>	BAIRRO: <b>RIBEIRAO</b>		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NI
17.512.0302.2013.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
507,44	507,44	507,44	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO BARRA DE GUABIRABA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>507,44</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>507,44</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,61
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>7,61</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 499,83**  
quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1210/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Queiroz de Sousa  
Acesse em: https://cece.tece.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80097872700f-4a00-84d0-118eb72067cb

NIS

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1210/1** FICHA: **326** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 17.512.0302.2027.0000 3.3.90.39.74 70	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.252,85	1.252,85	1.252,85	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CHÁ GRANDE.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.252,85</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.252,85</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	18,79
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>18,79</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.234,06**  
um mil, duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1211/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://rece.tce.pb.gov.br/epi/validar/validarDoc.shtm  
Código do documento: 80097877200f440084dd0f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **1211/ 1** FICHA: **395** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
05	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI
17.512.0302.2037.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	
00	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
577,85	577,85	577,85	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO CORTÊS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TER. PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>577,85</b>
--	---------------------------	---------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>577,85</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8,67
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>8,67</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 569,18**  
quinientos e sessenta e nove reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1212/1**Documento Assinado Digitalmente por: Dayse Juliana dos Santos  
Acesse em: https://e-cac.br/procov.br/epp/validarIdoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80097717240f-4a0b-84dd-118eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **1212/ 1** FICHA: **464** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ: **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº:  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
05	
17.512.0302.2044.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.101,70	2.101,70	2.101,70	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO ESCADA.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>2.101,70</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>2.101,70</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	31,53
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>31,53</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 2.070,17**  
dois mil e setenta reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1214/1**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://rece.tce.go.br/epi/validarDoc.semiCodigo.do.documento:8009787200f-4a00-8add-f18eb72067cbNOTA DE SUBEMPENHO Nº **1214/1** FICHA: **809** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
11	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do CONSUL - NI
17.512.0302.2082.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.74	
70	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.230,81	1.230,81	1.230,81	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO POMBOS.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>1.230,81</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>1.230,81</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	18,46
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>18,46</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**Pague-se a quantia de R\$ 1.212,35**  
um mil, duzentos e doze reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1215/1**



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Acesse em: https://ace.tcepe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:800978727ad0f4a0084dd0f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1215/1** FICHA: **740** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASÍLIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	<b>CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL</b>  <b>Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS</b> <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>
10	
17.512.0302.2067.0000	
3.3.90.39.74	
40	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.171,07	3.171,07	3.171,07	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICIPIO PALMARES.	

Centro de Custo 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>3.171,07</b>
--	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 _____ <b>DAYSE JULIANA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ <b>GERENTE ADM FINANCEIRO</b>	_____

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

**PAGUE-SE**

\_\_\_\_\_

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>3.171,07</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	47,57
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>47,57</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$** **3.123,50**

três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
 BR 101 - KM 81, N 1024  
 11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO  
**1216/1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1216/1** FICHA: **878** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
 ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 11 17.512.0302.2089.0000 3.3.90.39.74 80	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL  Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
494,82	494,82	494,82	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICIPIO PRIMAVERA.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
 005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURIDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 494,82**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>   DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  GERENTE ADM FINANCEIRO	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
--	--	------------------------------

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  
**PAGUE-SE**

**Subempenho Valor R\$ 494,82**

**RETENÇÕES**

IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7,42
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>7,42</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 487,40**

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
 CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38

Documento Assinado Digitalmente por: Dayse Juliana dos Santos  
 Acesso em: https://eccc.cce.br/epm/atividade.do.segno?CodigoDocumento:80097872ac0f440084dd0f18eb72067cb



**COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**  
BR 101 - KM 81, N 1024  
11.896.703/0001-66

NOTA DE SUBEMPENHO

**1217/1**

Documento  
Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro da Sousa  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 8049787246f-4400-84d0-f18eb72067cb

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1217/ 1** FICHA: **1016** DATA: **01/07/2021** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **1207 SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME** CPF / CNPJ **21.303.988/0001-38** Agência: Conta nº  
ENDEREÇO: **RUA BRASILIA** BAIRRO: **RIBEIRAO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
12	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL
17.512.0302.2029.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
20	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.805,59	1.805,59	1.805,59	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LÂMPADAS DE SÓDIO - REATORES - BASES E RELES NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM ESCADA - PE - COTA PARTE MUNICÍPIO RIBEIRÃO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo  
005 SERVIÇOS DE TERC PES JURIDICA 012 OUTRO SERV. DE PESS. JURUDICA

**VALOR SUBEMPENHADO 1.805,59**

<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR
 DAYSE JULIANA DOS SANTOS PRESIDENTE	GERENTE ADM FINANCEIRO	

**LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  
**PAGUE-SE**

Subempenho Valor R\$ **1.805,59**

RETENÇÕES

IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 27,08

**TOTAL DE RETENÇÕES 27,08**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$ 1.778,51**

um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavo

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**  
CPF/CNPJ nº 21.303.988/0001-38





**CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL**

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2021



Documento Assinado  
 eletronicamente por:  
 Sílvia Maria dos Santos  
 Silva - CPF nº 030.400.840-98  
 em 22/07/2021 às 14:09:27  
 Endereço IP: 192.168.1.101  
 Acesse em: https://eod.cce.fpe.gov.br/cefe/p/validarDoc.shtm

**EMPENHOS LIQUIDADOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fle. Grupo	Fle. Código	LIQUIDADOS
Cod: 1207 SÍLVIA MARIA DOS SANTOS SILVA-ME										CNPJ/CPF		21.303.988/0001-38		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
01/07/2021	01207	/001	OR	50	010050	17.512.0302.2119.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01208	/001	OR	119	010100	17.512.0302.2006.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01209	/001	OR	188	010140	17.512.0302.2013.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01210	/001	OR	326	010470	17.512.0302.2027.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01211	/001	OR	395	010500	17.512.0302.2037.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01212	/001	OR	464	010540	17.512.0302.2044.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01213	/001	OR	602	010860	17.512.0302.2051.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01214	/001	OR	809	011170	17.512.0302.2082.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01215	/001	OR	740	011040	17.512.0302.2067.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01216	/001	OR	878	011180	17.512.0302.2089.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01217	/001	OR	1016	011220	17.512.0302.2029.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
01/07/2021	01218	/001	OR	1155	011750	17.512.0302.2103.0000	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	001	001	01	00	1.220,81
										PROC LICIT:				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													<b>14.280,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>14.280,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>14.280,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO**

Secretaria da Fazenda

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000222**

Competência:

**JUL/2021**

Data e Hora Emissão:

**01/07/2021 10:02:41**

Código de Verificação:

**J7JB-14ET****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.303.988/0001-38**Inscrição Municipal: **5885**Nome/Razão Social: **SILVANIA M DOS SANTOS SILVA-ME**Endereço: **RUA BRASILIA, 368**Município: **RIBEIRÃO**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **olavoelétrica@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.896.703/0001-66**Inscrição Municipal: **6551**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO PU.DOS MUNI. DA M.S**Endereço: **ROD. BR 101 KM 82,3, 1024 COMSUL BR 101**

Município:

UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NA ILUMINAÇÃO EM LAMPADAS DE SÓDIO, REATORES, BASES  
E RELES NO ATERRO SANITÁRIO DO COMSUL

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 2528-1

C/C: 33.563-0

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.280,00**

Atividade Prestada:

**4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
14.280,00	0,00	14.280,00	5,00%	714,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Oplante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612735158022093

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa  
Assinado em: 01/07/2021 10:02:41  
Certificado: CN=Luciano Carneiro de Sousa, OU=Ribeirão Preto, O=Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, C=BR



Documento Assinado Digitalmente por: Luciano Carneiro de Sousa

Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80097872-7a0f-4a0b-84d0-f18eb72067cb

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApp4.bb?tokenSessao=20530c0ff417c2c9b1015bce

Firefox

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:01:50  
252902529 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO ATERRO 2014  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 32.471-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.529.000.033.563
VALOR TOTAL	14.065,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANIA M DOS SANTOS SIL  
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 33.563-0  
NR. DOCUMENTO 552.529.000.032.471  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.8D9.321.8FB.A83.57C
-----------------	-----------------------