



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Segunda-feira • 29 de junho de 2020 • Ano IV • Edição Nº 688

SUMÁRIO



QR CODE

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO FINANCEIRO (Nº 23/2020)	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4
OUTROS	4
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 440/2020)	4
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 478/2020)	16
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 501/2020)	28
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 509/2020)	40
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 510/2020)	53
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 516/2020)	65
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 517/2020)	76
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 518/2020)	89
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 519/2020)	101
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 531/2020)	113
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 547/2020)	127
PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 548/2020)	145

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

<http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO FINANCEIRO (Nº 23/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

MAIO/2020

DECRETO FINANCEIRO 23/2020

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.633.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E
TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de XIQUE-XIQUE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1270 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0201	GABINETE DO PREFEITO		
2007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
	Soma da Ação:		35.000,00
	Soma da Unidade:		35.000,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 6102000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		127.000,00
44905200 - 6102000	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
	Soma da Ação:		247.000,00
2017	ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 0114000	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:		820.000,00
2019	ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
33909200 - 6102000	Despesas de Exercícios Anteriores		47.000,00
	Soma da Ação:		47.000,00
	Soma da Unidade:		1.114.000,00
0801	UNIDADE DA EDUCAÇÃO		
1016	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MUNICIPAL		
33903900 - 0119000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
44905100 - 0115000	Obras e Instalações		30.000,00
	Soma da Ação:		52.000,00
2030	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0119000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00
	Soma da Ação:		350.000,00
2036	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS		
33903000 - 0115000	Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:		50.000,00
	Soma da Unidade:		452.000,00
0901	UNIDADE DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA, TRANSP. SERV.PUB		
1020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
44905100 - 0116000	Obras e Instalações		2.000,00
	Soma da Ação:		2.000,00
	Soma da Unidade:		2.000,00
1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2052	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		30.000,00
	Soma da Ação:		30.000,00
	Soma da Unidade:		30.000,00
	Total Geral:		1.633.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2007	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo		35.000,00
	Soma da Ação:		35.000,00
	Soma da Unidade:		35.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

MAIO/2020

DECRETO FINANCEIRO 23/2020

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1011 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
44905100 - 6102000 Obras e Instalações		30.000,00
44905200 - 6102000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
1013 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903000 - 6102000 Material de Consumo		57.000,00
33904000 - 6102000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		127.000,00
	Soma da Ação:	184.000,00
2013 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 6102000 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	1.114.000,00
0801 UNIDADE DA EDUCAÇÃO		
2034 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903900 - 0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		372.000,00
	Soma da Ação:	452.000,00
	Soma da Unidade:	452.000,00
0901 UNIDADE DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA, TRANSP. SERV.PUB		
2043 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
33903000 - 0116000 Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	1.633.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Xique-Xique, Estado Da Bahia 4 de maio de 2020.


REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO
Prefeito Municipal Mat.008632

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: OUTROS

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 440/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 440

DATA: 09/04/2020

CREDOR: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2015 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ELEMENTO DESPESA: 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
FONTE RECURSO: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 334

VALOR BRUTO: 5.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 5.500,00

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	186864	FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%	66861	5.500,00



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 439 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF: 32608107000103
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE Compl: COMERCIO
Bairro: CENTRO Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: queirozcarvalhocontabilidade@hotmail.com Telefone: (75)9990-2936 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
SubElemento: 33903299 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
F : 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 37 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Licitação: Nº DI106/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
334	31/03/2020	5.500,00	5.500,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PARA USO PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO XIQUE-XIQUENSE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PARA USO PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO XIQUEXIQUENSE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 07/04/2020	5.500,00

Retenção	Valor
----------	-------


CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	5.500,00

Data: 09/04/2020 Autorização de Débito: 66861 Conta: 188864 - FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%

O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF: 32608107000103
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE Compl: COMERCIO
Bairro: CENTRO Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: queirozcarvalhocontabilidade@hotmail.com Telefone: (75)9990-2936 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
SubElemento: 33903299 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
F : 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 37 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
334	31/03/2020	5.500,00	5.500,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PARA USO PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO XIQUE-XIQUENSE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PARA USO PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO XIQUEXIQUENSE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (576 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 07/04/2020)	5.500,00

SUBEVENTO

2: MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.500,00

CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	5.500,00

Data: 07/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2020

Nota de Empenho: 334

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI **CNPJ/CPF:** 32608107000103
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE, 93 **Compl:** COMERCIO
Bairro: CENTRO **Cidade:** Irecê **UF:** BA
E-mail: queirozcarvalhocontabilidade@hotmail.com **Telefone:** (75)9990-2936
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
Elemento: 33903299 Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Fuente: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 37 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Licitação: Nº DI106/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	5.500,00	5.500,00	0,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PARA USO PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO XIQUE-XIQUENSE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	19343 - MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,0000	5.500,0000	5.500,0000

CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Data: 31/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

Recebemos de MULTILIMPE DIST. DE MATERIAIS DE LIMPEZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - PC ALLAN KARDEC, SN - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA. Emissão: 07/04/2020 Valor Total: R\$ 5.500,00		NF-e Nº 000.000.576 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTILIMPE DIST. DE MATERIAIS DE LIMPEZA

RUA JOSE ALVES DE ANDRADE, 093
CENTRO - IRECE - BA
Fone: (75)99990-2936 CEP: 44900-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.576
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2920 0432 6081 0700 0103 5500 1000 0005 7610 0000 5770

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfo.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201305389465 07/04/2020 09:53:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155153749	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.608.107/0001-03
--	---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	CNPJ / CPF 11.366.678/0001-09	DATA DA EMISSÃO 07/04/2020
ENDEREÇO PC ALLAN KARDEC, SN	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 47400-000
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	DATA DA SAÍDA 07/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000000000000389	SABONETE EVEN L12P11 R5GR	34011190	0102	5102	UN	5.000,00	1,10	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Impostos em reais: 0,00(0,00 porcento) Fonte: IBPTJ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MUNICÍPIO DE IRECÊ
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 04/03/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000794/2020

Emissão: 04/03/2020

Validade: 03/05/2020

MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIREL

CGA: 000.012.194/001-29

CNPJ: 32.608.107/0001-03

CNAE: 4649-4/08

RUA JOSE ALVES DE ANDRADE, 93

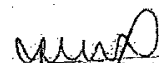
COMERCIO

CENTRO

44.900-000 - IRECÊ, BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.


Edna Abade dos Santos
DIRETORA DE DIVISÃO FISCAL ADM
E ATEND. DA SEC. DE FAZENDA
DECRETO 137/2017

Certidão emitida diretamente no setor. A assinatura do servidor perfeitamente identificado substitui qualquer outro tipo de validação. Emissor: MARIA DO SOCÓRRO



LOCAL:00220200000079400007649307



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/03/2020 10:45

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20200706179

RAZÃO SOCIAL	
MÚLTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E I	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
155.153.749	32.608.107/0001-03

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

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

Emitida em 03/03/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODÉ SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

15/01/2020

Emissão de 2ª via de Certidão



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

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

Nome: **MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI**
CNPJ: **32.608.107/0001-03**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:45 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2020.

Código de controle da certidão: **3859.F60F.2F23.AED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&N=32608107000103&Senha= 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.608.107/0001-03

Razão Social: MÚLTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE 93 COMERCIO / CENTRO / IRECE / BA /
44900-000

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: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031205321417403255

Informação obtida em 30/03/2020 17:19:01

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MÚLTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.608.107/0001-03
Certidão nº: 1302766/2020
Expedição: 15/01/2020, às 08:33:08
Validade: 12/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.608.107/0001-03**, **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.

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br

09/04/2020

Banco do Brasil

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:21
117101171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 18.686-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2020
NR. DOCUMENTO 554.191.000.008.507
VALOR TOTAL 5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTILIMPE D M L EIRELI
AGENCIA: 4191-2 CONTA: 8.507-3
NR. DOCUMENTO 551.171.000.018.686
=====

NR. AUTENTICACAO 6.CDB.BC9.EE2.9AB.75B

Transação efetuada com sucesso por: JB536812 MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 66861 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR			
Nome:	MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ/CPF:	32608107000103
RG:		Insc. Estadual:	
Endereço:	R JOSE ALVES DE ANDRADE	Cidade:	Irecê UF:BA
Banco:		Agência:	Conta:

ESPECIFICAÇÃO
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.576 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PARA USO PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO XIQUEXIQUENSE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.DISPENS

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	5.500,00	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(. Valor ISS	0,00	001	11711	186864	66861	5.500,00
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	5.500,00	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO
Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), correspondente a especificação acima descrita.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA
PAGAMENTO
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO
Recebido
9 de Abril de 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 478/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 478

DATA: 09/04/2020

CREDOR: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
DOTAÇÃO:

JNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2015 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo
FONTE RECURSO: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 336

VALOR BRUTO: 4.900,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 4.900,00

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	186864	FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%	59160	4.900,00



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 722 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF: 32608107000103
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE Compl: COMERCIO
Bairro: CENTRO Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: queirozcarvalhocontabilidade@hotmail.com Telefone: (75)9990-2936 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
F: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI114/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
336	07/04/2020	4.900,00	4.900,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

NOTA FISCAL Nº 580 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 07/04/2020	4.900,00


Retenção	Valor
----------	-------

QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	4.900,00

Data: 09/04/2020 Autorização de Débito: 59160 Conta: 186864 - FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%
O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF: 32608107000103
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE Compl: COMERCIO
Bairro: CENTRO Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: queirozcarvalhocontabilidade@hotmail.com Telefone: (75)9990-2936 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
F : 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
336	07/04/2020	4.900,00	4.900,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

NOTA FISCAL Nº 580 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

Documento	Valor
Nota Fiscal (580 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 09/04/2020)	4.900,00

SUBEVENTO

12 **ATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.900,00

QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	4.900,00

Data: 09/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 336

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI **CNPJ/CPF:** 32608107000103
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE, 93 **Compl:** COMERCIO
Bairro: CENTRO **Cidade:** Irecê **UF:** BA
E-mail: queirozcarvalhocontabilidade@hotmail.com **Telefone:** (75)9990-2936
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2015 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
Elemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fone: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI114/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	96.500,00	4.900,00	91.600,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19343 - MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,0000	4.900,0000	4.900,0000

QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS **4.900,00**

Data: 07/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

Recebemos de MULTILIMPE DIST. DE MATERIAIS DE LIMPEZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - PC ALLAN KARDEC, SN - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA. Emissão: 08/04/2020 Valor Total: R\$ 4.900,00		NF-e Nº 000.000.580 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTILIMPE DIST. DE MATERIAIS DE LIMPEZA

RUA JOSE ALVES DE ANDRADE, 093
CENTRO - IRECE - BA
Fone: (75)99990-2936 CEP: 44900-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.580
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0432 6081 0700 0103 5500 1000 0005 8010 0000 5810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUJ.SUBS.TRIB	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201006042734 08/04/2020 15:39:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155153749	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 32.608.107/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.366.678/0001-09	DATA DA EMISSÃO 08/04/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 47400-000
ENDERECO PC ALLAN KARDEC, SN		UF BA	DATA DA SAÍDA 08/04/2020
MUNICIPIO XIQUE-XIQUE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000000000000388	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO 5L	38089429	0500	5405	5L	100,00	49,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Impostos em reais: 0,00(0,00 percento) Fonte: IBPTJ	



MUNICÍPIO DE IRECÊ
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 04/03/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000794/2020

Emissão: 04/03/2020

Validade: 03/05/2020

MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIREL

CGA: 000.012.194/001-29

CNPJ: 32.608.107/0001-03

CNAE: 4649-4/08

RUA JOSE ALVES DE ANDRADE, 93

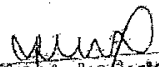
COMERCIO

CENTRO

44.900-000 - IRECÊ, BA

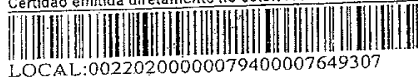
EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

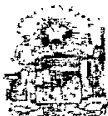

Edna Abade dos Santos
DIRETORA DE DIVISÃO PROFISSIONAL
FAZENDA DA SEC. DE FAZENDA
GERENTE: 1378217

Certidão emitida diretamente no setor. A assinatura do servidor perfeitamente identificado substitui qualquer outro tipo de validação.

Emissor: MARIA DO SOCORRO



LOCAL:00220200000079400007649307



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/03/2020 10:45

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20200706179

RAZÃO SOCIAL	
MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
155.153.749	32.608.107/0001-03

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

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

Emitida em 03/03/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

15/01/2020

Emissão de 2ª via de Certidão



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

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

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 32.608.107/0001-03

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:45 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2020.
Código de controle da certidão: **3859.F60F.2F23.AED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&Ni=32608107000103&Senha= 1/1

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.608.107/0001-03
Razão Social: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE 93 COMERCIO / CENTRO / IRECE / BA /
44900-000

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: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031205321417403255

Informação obtida em 30/03/2020 17:19:01

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.608.107/0001-03

Certidão nº: 1302766/2020

Expedição: 15/01/2020, às 08:33:08

Validade: 12/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.608.107/0001-03, 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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=51354e8d5...>



Emissão de comprovantes

G331261013259939007
26/05/2020 10:17:51

09/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:21
117101171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 18.686-4
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2020
NR. DOCUMENTO 554.191.000.008.507
VALOR TOTAL 4.900,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTILIMPE D M L EIRELI
AGENCIA: 4191-2 CONTA: 8.507-3
NR. DOCUMENTO 551.171.000.018.686
NR. AUTENTICACAO 8.5AB.DBA.DDE.B9F.A17

Transação efetuada com sucesso por: JB536812 MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 59160 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: MULTILIMPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ/CPF: 32608107000103
RG: Insc. Estadual:
Endereço: R JOSE ALVES DE ANDRADE Cidade: Irecê UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

NOTA FISCAL Nº 580 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCÓOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA D

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	4.900,00	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
() Valor ISS	0,00	001	11711	186864	59160	4.900,00
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	4.900,00	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO

9 de Abril de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 501/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 501

DATA: 15/04/2020

CREDOR: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 378

VALOR BRUTO: 19.550,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 19.550,00

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	IP	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236683	FMS INVESTIMENTO SUS	551519		19.550,00



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 500 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 15546549000153
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA Compl:
Bairro: NOVO MUNDO Cidade: Curitiba UF: PR
E-mail: Telefone: (41)3082-5114 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
A: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: 44905204 Bens Móveis - Móveis e Utensílios
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Licitação: Nº DI118/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
378	13/04/2020	19.550,00	19.550,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA HIDRATAÇÃO E SONOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2020 - CONTRATO Nº 132/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 2139 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA HIDRATAÇÃO E SONOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2020 - CONTRATO Nº 132/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 14/04/2020	19.550,00

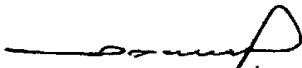
Retenção	Valor
----------	-------

DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	19.550,00

Data: 15/04/2020 Autorização de Débito: 551519 Conta: 236683 - FMS INVESTIMENTO SUS
O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 15546549000153
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA Compl:
Bairro: NOVO MUNDO Cidade: Curitiba UF: PR
E-mail: Telefone: (41)3082-5114 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: 44905204 Bens Móveis - Móveis e Utensílios
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
378	13/04/2020	19.550,00	19.550,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA HIDRATAÇÃO E SONOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2020 - CONTRATO Nº 132/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 2139 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA HIDRATAÇÃO E SONOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2020 - CONTRATO Nº 132/2020.

Documento Nota Fiscal (2139 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 14/04/2020) Valor 19.550,00

JBEVENTO

13 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19.550,00

DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	19.550,00

Data: 14/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 378

FORNECEDOR

Nome: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 15546549000153
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA, 4178 Compl:
Bairro: NOVO MUNDO Cidade: Curitiba UF: PR
E-mail: Telefone: (41)3082-5114
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente
Elemento: 44905204 Bens Móveis - Móveis e Utensílios
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Licitação: Nº DI118/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
132 / 2020		Ordinário	30.000,00	19.550,00	10.450,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA HIDRATAÇÃO E SONOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 118/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2020 - CONTRATO Nº 132/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19469 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UND	1,000	19.550,000	19.550,000

DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

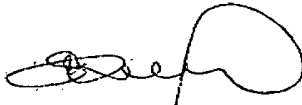
19.550,00

13/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

Recebemos de LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor. Nome/Razão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE CPF/Cnpj: 11366678/0001-09 Emissão: 14/04/2020 15:10:16	Nrº	2139
		Série:	002

Identificação do Emitente																																													
LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AV REPÚBLICA ARGENTINA, 4178 NOVO MUNDO 81050-000 4130400020 CURITIBA - PR	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</td> </tr> <tr> <td>0- Entrada 1- Saída</td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> </tr> <tr> <td>Nrº</td> <td align="right">2139</td> </tr> <tr> <td>Série:</td> <td align="right">002</td> </tr> <tr> <td>Folha:</td> <td align="right">1 de 1</td> </tr> </table>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0- Entrada 1- Saída	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Nrº	2139	Série:	002	Folha:	1 de 1																																		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																													
0- Entrada 1- Saída	<input checked="" type="checkbox"/> 1																																												
Nrº	2139																																												
Série:	002																																												
Folha:	1 de 1																																												
<table border="1"> <tr> <td>Chave de Acesso.</td> <td>4120 0415 5465 4900 0153 5500 2000 0021 3911 4042 1398</td> </tr> <tr> <td>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PR www.sped.fazenda.pr.gov.br</td> <td></td> </tr> </table>		Chave de Acesso.	4120 0415 5465 4900 0153 5500 2000 0021 3911 4042 1398	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PR www.sped.fazenda.pr.gov.br																																									
Chave de Acesso.	4120 0415 5465 4900 0153 5500 2000 0021 3911 4042 1398																																												
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PR www.sped.fazenda.pr.gov.br																																													
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. OU REC. TERC. A NÃO CONT																																													
Inscrição Estadual: 9059575209 Inscrição Estadual Subs.Trib.: CNPJ: 15546549000153																																													
Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE Endereço: PC ALLAN KARDEC, 62 PREDIO Município: XIQUÊ-XIQUE Fone/Fax: 7436613527 UF: BA Inscrição Estadual: ISENTO																																													
Data de Emissão: 14/04/2020 Data Entrada/Saída: 14/04/2020 Hora da Saída: 15:15																																													
<table border="1"> <tr> <th>Nr.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Forma de Pagamento</th> <th>Nr.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Forma de Pagamento</th> </tr> <tr> <td>01/000002139</td> <td>14/04/2020</td> <td>19.550,00</td> <td>Dinheiro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nr.	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Nr.	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	01/000002139	14/04/2020	19.550,00	Dinheiro																																
Nr.	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Nr.	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento																																						
01/000002139	14/04/2020	19.550,00	Dinheiro																																										
<table border="1"> <tr> <th>Tributos aproximado</th> <th>Base de Cálculo ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base de Cálculo ICMS ST</th> <th>Valor do ICMS Substituição</th> <th>Valor Total do II</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> <tr> <td>3.317,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.550,00</td> </tr> <tr> <th>Valor do Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Outras Despesas Acessórias</th> <th>Valor Total do IPI</th> <th>Total de Desconto</th> <th>Valor Total da Nota</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.550,00</td> <td></td> </tr> </table>		Tributos aproximado	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do II	Valor Total dos Produtos	3.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Total de Desconto	Valor Total da Nota					0,00	0,00	19.550,00																	
Tributos aproximado	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do II	Valor Total dos Produtos																																							
3.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00																																							
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Total de Desconto	Valor Total da Nota																																								
			0,00	0,00	19.550,00																																								
Transportador/Volumes Transportados Nome/Razão Social: MENEZES TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 16519 Município: CURITIBA																																													
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) Código ANTT: Placa do Veículo: UF: PR CNPJ/CPF: 08513395/0001-38 Inscrição Estadual: 9039167457																																													
Quantidade: 0 Espécie: 0 Marca: 0 Número: 0 Peso Bruto: 255,000 Peso Líquido: 255,000																																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="14">Dados dos Produtos</th> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>Cfop</th> <th>Unid</th> <th>Qtd</th> <th>V. Unitário</th> <th>Desconto</th> <th>Valor Total</th> <th>Base ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> <tr> <td>05917</td> <td>POLTRONA PARA COLETA SOROTERAPIA C/01 BRAC 1SUP. SORO COR AZUL ESCURO NF9310</td> <td>94029090</td> <td>102</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>17,000</td> <td>1.150,00</td> <td>0,00</td> <td>19.550,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Dados dos Produtos														Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	Cfop	Unid	Qtd	V. Unitário	Desconto	Valor Total	Base ICMS	V. ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI	05917	POLTRONA PARA COLETA SOROTERAPIA C/01 BRAC 1SUP. SORO COR AZUL ESCURO NF9310	94029090	102	6108	UN	17,000	1.150,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados dos Produtos																																													
Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	Cfop	Unid	Qtd	V. Unitário	Desconto	Valor Total	Base ICMS	V. ICMS	Valor IPI	ICMS	IPI																															
05917	POLTRONA PARA COLETA SOROTERAPIA C/01 BRAC 1SUP. SORO COR AZUL ESCURO NF9310	94029090	102	6108	UN	17,000	1.150,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Dados Adicionais Informações Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORÇAMENTO 20085-20 EMPENHO SOLICITAÇÃO DE COMPRA SAU003780/2020																																													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 15.546.549/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 641004-0

ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 4178 1 - NOVO MUNDO, CURITIBA, PR

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscrito ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

São expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 101853/2020

EMITIDA EM: 09/04/2020

VÁLIDA ATÉ: 06/08/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 41FB.8293.1CE9.46E2-5.A42C.D692.CECF.2BE1-6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se à Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

São expedida pela internet gratuitamente.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021762788-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.546.549/0001-53
Nome: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

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

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

Válida até 07/08/2020 - Fornecimento Gratuito

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



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: LUMINE COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARÉS LTDA.
CNPJ: 15.546.549/0001-53

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:59:46 do dia 09/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2020.
Código de controle da certidão: **6940:2C9E.04D6.8AFD**
Qualquer rasura, ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 15.546.549/0001-53
Razão Social: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA 4178 / NOVÓ MUNDO / CURITIBA / PR / 81050-000

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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032202574495307676

Informação obtida em 13/04/2020 14:58:55

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.546.549/0001-53

Certidão nº: 8349496/2020

Expedição: 09/04/2020, às 17:58:54

Validade: 05/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES**
L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.546.549/0001-53, 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.

15/04/2020

Banco do Brasil

12:15:18



Emissão de comprovantes

G336151211553215010
15/04/2020 12:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.19
1171101171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS INVEST SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.668-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 293360 FMS INVEST SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6067-4 - R.GAL.CARNEIRO URB CURITIBA
CONTA: 270-4

FAVORECIDO: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO
CPF/CNPJ: 15.546.549/0001-53
VALOR: R\$ 19.550,00
DEBITO EM: 15/04/2020

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 3.715.D5B.A57.EDF.ED9

Transação efetuada com sucesso por: JB536812 MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 551519 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 15546549000153
RG: Insc. Estadual:
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA Cidade: Curitiba UF:PR
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF NOTA FISCAL Nº 2139 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES PARA HIDRATAÇÃO E SONOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-1

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	19.550,00	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236683	551519	19.550,00
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	19.550,00	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) PR a quantia supra de R\$ 19.550,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE, PR

PAGAMENTO
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO

15 de Abril de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 509/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 509

DATA: 17/04/2020

CREDOR: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo
FONTE RECURSO: 01140001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 397

VALOR BRUTO: 3.258,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 3.258,00

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	3.258,00



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 499 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA CNPJ/CPF: 34834480000108
Endereço: AVENIDA J J SEABRA Compl: COMERCIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: contato@facilitetecnologia.com.br Telefone: (74)9151-3616 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
A 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI119/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
397	10/04/2020	3.258,00	3.258,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.001- DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 16/04/2020	3.258,00

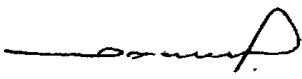
Retenção	Valor
----------	-------

TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	3.258,00

Data: 17/04/2020 Autorização de Débito: 001 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS
O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR					
Nome:	DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA	CNPJ/CPF:	3483448000108		
Endereço:	AVENIDA J J SEABRA	Compl:	COMERCIO		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique	UF:	BA
E-mail:	contato@facilitetecnologia.com.br	Telefone:	(74)9151-3616	RG:	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:		

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0003 SAÚDE
Ação:	2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa:	33903000 Material de Consumo
SubElemento:	33903099 Material de Consumo - Outros
F 1:	0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo:	22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
397	10/04/2020	3.258,00	3.258,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.001- DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2020.

Documento
Nota Fiscal (001 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 16/04/2020)

Valor
3.258,00

SUBEVENTO
1º MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito 115610100099 - Outros Materiais de Consumo	Conta Crédito 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Valor 3.258,00
--	--	-------------------

TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	3.258,00

Data: 16/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 397

FORNECEDOR

Nome: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA CNPJ/CPF: 34834480000108
Endereço: AVENIDA J J SEABRA, 135 Compl: COMERCIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: contato@facilitetecnologia.com.br Telefone: (74)9151-3616
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
Elemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº D1119/2020 - Dispensavel, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	683.900,00	3.258,00	680.642,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19343 - MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,000	3.258,000	3.258,000

TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

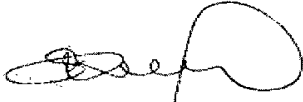
3.258,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

Recebemos de DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - PRACA ALLAN KARDEC, 062 - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA. Emissão: 16/04/2020 Valor Total: R\$ 3.258,00		NF-e Nº 000.000.001 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONVENIENCIA
O Cestão

DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA

AV J J SEABRA, 135
CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA
Fone: (74)9151-3616 CEP: 47400-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2920 0434 8344 8000 0108 5500 1000 0000 0111 5541 2552

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201006403447 16/04/2020 12:16:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 161303224		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 34.834.480/0001-08	
---	--	---------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		CNPJ / CPF 11.366.678/0001-09		DATA DA EMISSÃO 16/04/2020	
ENDEREÇO PRACA ALLAN KARDEC, 062 PREDIO		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 47400-000	
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE		UF BA		TELEFONE / FAX (74)3661-3527	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:16:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAF - CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.258,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
620											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
28041	AGUA SANITARIA CANDEIAS 1L	26289011	0102	5102	UN	200,00	1,29	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290	ASSEPTGEL ESPUMA ANTISSEPTICA 5L	02012090	0102	5102	UN	20,00	125,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42037	LAVA LOUCA CANDEIAS NEUTRO	34022000	0102	5102	UN	400,00	1,25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 510,21 Federal (41,99%) Estadual (58,01%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 3.258,00 Obs: DADOS BANCARIO BRADESCO AG-3549 C/C 016112-9 DIEGO GUALBERTO A.C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SECRETARIA DA
SAÚDE



RELAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE BENEFICIADAS

1.	Centro de Referência João Vicente da Silva	Sede / BNH
2.	USF Alda Carlos da Cunha	Marreca Velha / Povoado
3.	USF Alfredo Henrique Sampaio	Sede / Centro
4.	USF Antônio Luís Camandaroba	Utinga / Povoado
5.	USF Clodoaldo Magalhães Avelino	Sede / Pedrinhas
6.	USF Creuza Santana	Boa Vista / Povoado
7.	USF Délio de Souza Ledoux	Sede / BNH
8.	USF Edilson Avelino Oliveira	Sede / Paramelos
9.	USF Edmilson Figueiredo	Nova Iguira / Povoado
10.	USF Francisco Marçal da Silva	Sede/ Conj. Habitacional Raul Braga.
11.	USF Izídio Alves Bessa	Copixaba / Povoado
12.	USF Salvador Costa	Sede / Polivalente
13.	USF Samuel Rodrigues Soares	Sede / Santa Marta


OSVALDO BARBOSA
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
DECRETO 003/17 - CRA-Ba 12100



Praça Dom Máximo, 384, Centro
CEP: 47.400-00



(74) 3661-1455 Fax: 3661-1279



contato@xiquexique.ba.gov.br



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0564/2020

Razão Social: **DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA**
Nome Fantasia: **CONVENIENCIA O CESTAO**
CNPJ **34.834.480/0001-08**
Inscrição: **3.4.001688**
Endereço: **AV. J.J. SEABRA, 135 - COMERCIO - CENTRO, XIQUE-XIQUE -**
BA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS** em nome do contribuinte acima citado para este município.

Esta Certidão foi emitida em 10/04/2020 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 10/05/2020.

EDVALDO FERREIRA
Diretor de Tributos
10/05/2017

48090100000000000034001688





GOVERNÒ DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 10/04/2020-09:06

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20201049591

RAZÃO SOCIAL	
DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
161.303.224	34.834.480/0001-08

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

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

Emitida em 10/04/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

10/04/2020



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

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

Nome: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUJ CONVENIENCIA
CNPJ: 34.834.480/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:03 do dia 10/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2020.

Código de controle da certidão: **441C.43AE.525A.F930**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.834.480/0001-08
Razão Social: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVEN
Endereço: AV J J SEABRA 135 / CENTRO / XIQUE-XIQUE / BA / 47400-000

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.

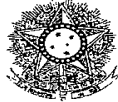
Validade: 26/03/2020 a 24/04/2020

Certificação Número: 2020032605315885842668

Informação obtida em 10/04/2020 09:06:32

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.834.480/0001-08

Certidão n°: 8396607/2020

Expedição: 10/04/2020, às 09:07:13

Validade: 06/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
desua expedição.

Certifica-se que **DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CONVENIENCIA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
34.834.480/0001-08, **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.

Assinado eletronicamente no sistema de certificação digital.

17/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.23
1171101171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1171111111 CONTA: 23.649-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE

CONTA: 18.112-9

FAVORECIDO: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CÂMBUI C

CPF/CNPJ: 34.834.480/0001-08

VALOR: R\$ 3.258,00

DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.B6A.26F.38D.F7F.84E

Transação efetuada com sucesso por: JB536812 MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR:

Nome: DIEGO GUALBERTO DE ANDRADE CAMBUI CNPJ/CPF: 34834480000108
CONVENIENCIA
RG: Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA J J SEABRA Cidade: Xique-Xique UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.001- DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FE

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$		Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236497	001	3.258,00
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	3.258,00	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 3.258,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO 17 de Abril de 2020
CONFORME
COMPROVANTE

BANC Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 510/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 510

DATA: 17/04/2020

CREDOR: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2013 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 330

VALOR BRUTO: 11.857,80
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 11.857,80

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	11.857,80



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 501 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ/CPF: 02748342000110
Endereço: V URBANA Compl:
Bairro: CIA SUL Cidade: Simões Filho UF: BA
E-mail: contabilidadeba@ortobom.com.br Telefone: (71)2106-8000 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2013 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI113/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
330	03/04/2020	11.857,80	11.857,80	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO EM ESPUMA D33 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CORONAVIRUS NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 001396571 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO EM ESPUMA D33 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CORONAVIRUS NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 15/04/2020	11.857,80

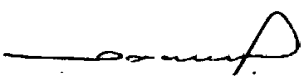
Retenção	Valor
----------	-------

ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	11.857,80

Data: 17/04/2020 Autorização de Débito: 001 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS
O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ/CPF: 02748342000110
Endereço: V URBANA Compl:
Bairro: CIA SUL Cidade: Simões Filho UF: BA
E-mail: contabilidadeba@ortobom.com.br Telefone: (71)2106-8000 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2013 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natura ou Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

EMPENHO

EMISSÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

330

03/04/2020

11.857,80

11.857,80

0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO EM ESPUMA D33 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 001396571 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO EM ESPUMA D33 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.

Documento

Nota Fiscal (001396571 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 15/04/2020)

Valor 11.857,80

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito

1156101000999 - Outros Materiais de Consumo

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor 11.857,80

ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquidado: 11.857,80

Data: 15/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 330

FORNECEDOR

Nome: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ/CPF: 02748342000110
Endereço: V URBANA, 1141 Compl:
Bairro: CIA SUL Cidade: Simões Filho UF: BA
E-mail: contabilidadeba@ortobom.com.br Telefone: (71)2106-8000
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2013 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI113/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	25.000,00	11.857,80	13.142,20

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SUPLENTE EM ESPUMA D33 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CORONAVIRUS NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19343 - MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,000	11.857,800	11.857,800

ONZE MIL-E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

11.857,80



Data: 03/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

RECEBEMOS DE IND BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001396571 SÉRIE 1																		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IND BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA CNPJ: 02.748.342/0001-10 IE: 85451953 VIA URBANA, 1141 CIA SUL CEP: 43700-000 SIMOES FILHO/BA FONE: 7121068000 FAX: 007121068000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 001396571 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2920 0402 7483 4200 0110 5500 1001 3965 7110 0145 7296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora																	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA.PROD.ESTABEL.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201305729544 15/04/2020 09:32:42-03:00																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85451953	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 02.748.342/0001-10																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO																	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		11.366.678/0001-09	15/04/2020																	
ENDEREÇO PC ALLAN KARDEC, N.62, PREDIO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2020																	
MUNICIPIO XIQUE-XIQUE	FONE/FAX 7436613527	UF BA	HORA ENTRADA/SAÍDA																	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																		
001396571/1																				
16/04/2020																				
11.857,80																				
CALCULO DO IMPOSTO																				
BASE DE CALCULO DO ICMS 11.857,80	VALOR DO ICMS 2.134,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.857,80																				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 11.857,80																		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																				
RAZÃO SOCIAL IND BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT																	
ENDEREÇO VIA URBANA, N. 1141		PLACA DO VEICULO	UF																	
MUNICIPIO SIMOES FILHO		UF BA	CNPJ/CPF 02.748.342/0001-10																	
QUANTIDADE 60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 85451953																		
ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 468,000																	
			PESO LIQUIDO 468,000																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																				
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI							
1040326172	HOSPITALAR D33 01200X1880X0880	94042100	600	5101	UN	60,0000000	197,63000	11.857,80	11.857,80	2.134,40	0,00	18,00%	0,00%							
<table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Frete inc. valor da merc.doc.val como conh.ec.de transport. pelo remet.cf.Art.439 Inc.I Dec.13780/12 e Art.12 Lei 8.534/02 Cliente: 990215 Pedido: 510676 Carga: 186839 Protocolo: 129201305729544 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3171,96 (26,75%).										RESERVADO AO FISCO										

Impresso em: 16/04/20 por rgerio.07 | 10.0.7.231



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 02.748.342/0001-10
Razão Social: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA
Endereço: R EURICO TEMPORAL 400 / VALERIA / SALVADOR / BA / 41300-140

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: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701325757138646

Informação obtida em 16/04/2020 16:33:39

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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 29/02/2020 21:27

Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

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

Certidão Nº: 20200633063

RAZÃO SOCIAL	
INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
085.451.953	02.748.342/0001-10

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICM^S

099883.0085/20-1 - Inicial/CADASTRADO	210320.0010/20-6 - Inicial/CADASTRADO
269096.0018/17-9 - 1a Inst/AG.DISTRIBUIÇÃO	269096.0019/17-5 - 2a Inst/PARA JULGAMENTO
269096.0027/15-1 - Ajuizado/AJUIZADO C/PENH	

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

Emitida em 29/02/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjun...>



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: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA
CNPJ: 02.748.342/0001-10

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:14:54 do dia 01/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2020.

Código de controle da certidão: 348E.531D.516D.798E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

imissão de CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDAO...

http://201.49.58.74:81/services/certidao_impresao.php?ic= &ccu...



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Contribuinte: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA
Endereço: VIA URBANA 1141, CIA SUL
SIMOES FILHO, BA, CEP 43.700-000
CNPJ/CPF: 02.748.342/0001-10 Inscrição Econômica: 0017979

Data da emissão: 29/2/2020 Hora da emissão: 20:44:35 Validade: 29/05/2020

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, existência de pendências fiscais cadastradas em nome do requerente, as quais estão com a exigibilidade suspensa por: (termo de acordo de parcelamento adimplente; dívida ativa com depósito judicial integral; processo administrativo fiscal em prazo de/ou com reclamação/recurso/ordem judicial.)

Dispositivo legal: Art. 206 do CTN e art. 391 e 393 da Lei Municipal 895/2012

Fica ressalvado o direito de a Secretaria Municipal Fazenda de Simões Filho exigir cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda, observado o prazo decadencial ou prescricional, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 395 parágrafo 3º da Lei Municipal nº 895/2012.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço

<http://sefaz.simoesfilho.ba.gov.br>

ANGELUS PACIS

Chave de validação da certidão: 20200003482

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPUBLICA DE BRASIL
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.748.342/0001-10
Certidão nº: 9037438/2020
Expedição: 16/04/2020, às 16:36:16
Validade: 12/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.748.342/0001-10**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001470-69.2012.5.05.0038 - TRT 05ª Região *

0000850-28.2010.5.08.0011 - TRT 08ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 2.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens

17/04/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G333171637951715012
17/04/2020 16:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.23
1171101171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3378-2 - AG.EMP.BARRA DA TIJUCA,URB.RJ
CONTA: 24.131-8

FAVORECIDO: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPU
CPF/CNPJ: 02.748.342/0001-10
VALOR: R\$ 11.857,80

DEBITO EM: 17/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: E.E3B.14F.052.C0B.B8D



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR			
Nome:	INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA	CNPJ/CPF:	02748342000110
RG:		Insc. Estadual:	
Endereço:	V URBANA	Cidade:	Simões Filho UF:BA
Banco:		Agência:	Conta:

ESPECIFICAÇÃO
REF.NOTA FISCAL Nº 001396571 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO EM ESPUMA D33 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CORONAVIRUS NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	11.857,80	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236497	001	11.857,80
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	11.857,80	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 11.857,80 (ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

_____ 17 de _____ Abril _____ de _____ 2020

**PAGAMENTO
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO**

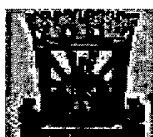
Recebido

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 516/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 516

DATA: 22/04/2020

CREDOR: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 34 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93
PROCESSO DE LICITAÇÃO: TP007 / 2017
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 400

VALOR BRUTO: 8.053,20
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 8.053,20

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	8.053,20



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 503 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: nedro@hoanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ar: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	20.000,00	8.053,20	11.946,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 4338 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 14/04/2020	8.053,20

Retenção	Valor
----------	-------

OITO MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	8.053,20

Data: 22/04/2020 Autorização de Débito: 001 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F 1: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO

400

EMISSION

02/03/2020

SALDO ANTERIOR

10.000,00

VALOR

8.053,20

SALDO ATUAL

1.946,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4338 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Documento

Nº Fiscal (4338 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 14/04/2020)

Valor: 8.053,20

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231050000 - PUBLICIDADE

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor: 8.053,20

OITO MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 8.053,20

Data: 14/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2020

Nota de Empenho 400

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCIAIA, 295 Compl: EDIF EMP LUCIAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
354 / 2017		Global	327.000,00	10.000,00	317.000,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19417 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UND	1,000	10.000,000	10.000,000

DEZ MIL REAIS

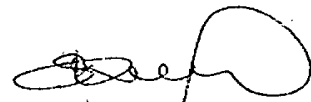
10.000,00



02/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8540


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00004338
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 14/04/2020 13:57:53 Código de Verificação: STQT-NJXB
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-15 Inscrição Municipal: 259.886/001-70 Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP Endereço: Rua Lucaia 295, EDIF EMP LUCIAIA - RIO VERMELHO - Salvador - CEP: 41940-660 - BA E-mail: financeiro@boanovapropaganda.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE CPF/CNPJ: 11.366.678/0001-09 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PRA ALLAN KARDEC 62, PREDIO CENTRO - Xique-Xique - CEP: 47400-000/BA E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO 354/2017), REFERENTE A CAMPANHA COMBATE AO CORONAVÍRUS.. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: - CARD 800X800EX - 8 UNIDADES - R\$ 8.053,20 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE JANEIRO - 2015		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.053,20

CNAE: 7311400 - Agências de publicidade				
Item da Lista de Serviços: 01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,20
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)						

27/01/2020



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: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.486.781/0001-15

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:04:01 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **7420.0ECC.C2E4.5DCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.486.781/0001-15

Certidão n°: 891280/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:19:53

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.486.781/0001-15**, **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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.486.781/0001-15

Razão Social: SANTO ANTONIO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

Endereço: R. LUCAIA ED LUCAIA 295 SALA 501 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA /
41940-660

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: 23/03/2020 a 21/04/2020

Certificação Número: 2020032303122488178140

Informação obtida em 01/04/2020 13:20:29

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



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 259888/001-70
GNPJ: 07486781/0001-15

Contribuinte: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

Endereço: Rua Luísa, Nº 295 - RIO VERMELHO

Número da Certidão: 6.545.763

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Emissão autorizada a: 09:26:39 horas em dia 19/02/2020.

Válida até dia: 19/05/2020.

Código de controle da certidão: 76A62A68CD330ERB84C6C88A477A85BF

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>) através do código de controle da certidão acima.

22/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.25
1171101171 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3651-X - JORGE AMADO, USA
CONTA: 19.322-4

FAVORECIDO: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICID
CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-15
VALOR: R\$ 8.053,20
DEBITO EM: 22/04/2020
=====

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: 7.1DA.C00.1C6.0DA.F37

Transação efetuada com sucesso por: JB536812 MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
RG: Insc. Estadual:
Endereço: R LUCAIA Cidade: Salvador UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4338 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIO

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	8.053,20	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236497	001	8.053,20
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	8.053,20	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 8.053,20 (OITO MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

22 de Abril de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 517/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 517

DATA: 22/04/2020

CREDOR: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 34 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93
PROCESSO DE LICITAÇÃO: TP007 / 2017
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 2
Nº EMPENHO: 400

VALOR BRUTO: 3.362,33
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 3.362,33

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	002	3.362,33



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 504 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: nedro@hnanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ar: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	11.946,80	3.362,33	8.584,47

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 4351 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
2 - 14/04/2020	3.362,33

Retenção	Valor
----------	-------

TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	3.362,33

Data: 22/04/2020 Autorização de Débito: 002 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS
O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 2

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	11.946,80	3.362,33	8.584,47

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4351 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Documento

Fiscal (4351 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 14/04/2020)

Valor: 3.362,33

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231050000 - PUBLICIDADE

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor: 3.362,33

TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 3.362,33

Data: 14/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2020

Nota de Empenho 400

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA, 295 Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 inciso II Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
354 / 2017		Global	327.000,00	10.000,00	317.000,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19417 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UND	1,000	10.000,000	10.000,000

DEZ MIL REAIS


10.000,00

02/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Reforço de Empenho

ABRIL/2020

Processo Reforço 15

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Licitação: 34 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

EMPENHO ALTERADO			SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMISSÃO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
400	Global	02/03/2020			

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

DEZ MIL REAIS

10.000,00

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UND	1,00	10.000,00	10.000,00

DEZ MIL REAIS



10.000,00

Data: 14/04/2020

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00004351
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 14/04/2020 14:56:56 Código de Verificação: PFN7-QJCR
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-16 Inscrição Municipal: 259.888/001-70 Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP Endereço: Rua Lucaia 295 , EDIF EMP LUCAIA - RIO VERMELHO - Salvador - CEP: 41940-660 - BA E-mail: financeiro@boanovapropaganda.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 11.366.678/0001-09 Endereço: PRA ALLAN KARDEC 62, PREDIO CENTRO - Xique-Xique - CEP: 47400-000/BA E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO 354/2017), REFERENTE A CAMPANHA PLOTAGEM AMBULÂNCIA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: - ENVELOPAMENTO DE VEICULO MÉDIO - 1 UNIDADE - R\$ 3.362,33 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE JANEIRO - 2015		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.362,33		
CNAE: 7311400 - Agências de publicidade		
Item da Lista de Serviços: 01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração...		
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Aliquota (%): *
Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COPINS (R\$): 0,00
Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00
Valor Líquido (R\$): 3.362,33		
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)		

27/01/2020



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: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.486.781/0001-15

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:04:01 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **7420.0ECC.C2E4.5DCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/03/2020 12:06

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20200765053

RAZÃO SOCIAL	
SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	07.486.781/0001-15

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

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

Emitida em 09/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.486.781/0001-15
Certidão n°: 891280/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:19:53
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.486.781/0001-15**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.486.781/0001-15

Razão Social: SANTO ANTONIO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

Endereço: R LUCAIA ED LUCAIA 295 SALA 501 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA /
41940-660

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: 23/03/2020 a 21/04/2020

Certificação Número: 2020032303122488178140

Informação obtida em 01/04/2020 13:20:29

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



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 259888/001-70
CNPJ: 07486781/0001-15

Contribuinte: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

Endereço: Rua Lucélia, Nº 295, RIO VERMELHO

Número da Certidão: 6.545.763

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Emissão autorizada a: 09:26:39 horas do dia 19/02/2020.

Válida até dia 19/05/2020.

Código de controle da certidão: 76A62A68CD330ERB84C6C88A477A85BF

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>) através do código de controle da certidão acima.

22/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.25
1171101171 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3651-X - JORGE AMADO, USA
CONTA: 19.322-4

FAVORECIDO: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICID
CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-15
VALOR: R\$ 3.362,33
DEBITO EM: 22/04/2020
=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 7.C01.D80.03E.1DA.214



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 002 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
RG: Insc. Estadual:
Endereço: R LUCAIA Cidade: Salvador UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF NOTA FISCAL Nº 4351 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIO

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	3.362,33	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236497	002	3.362,33
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	3.362,33	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 3.362,33 (TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), correspondente à especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

22 de Abril de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 518/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 518

DATA: 22/04/2020

CREADOR: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 34 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93
PROCESSO DE LICITAÇÃO: TP007 / 2017
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 3
Nº EMPENHO: 400

VALOR BRUTO: 2.013,30
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.013,30

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	003	2.013,30



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 505 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: nedra@hnanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Atividade: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	8.584,47	2.013,30	6.571,17

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 4352 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
3 - 14/04/2020	2.013,30

Retenção	Valor
----------	-------

DOIS MIL E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	2.013,30

Data: 22/04/2020 Autorização de Débito: 003 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS
O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 3

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCIAIA Compl: EDIF EMP LUCIAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F 1: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	8.584,47	2.013,30	6.571,17

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4352 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Documento

Nº Fiscal (4352 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 14/04/2020)

Valor: 2.013,30

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231050000 - PUBLICIDADE

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor: 2.013,30

DOIS MIL E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 2.013,30

Data: 14/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
MARÇO/2020

Nota de Empenho: 400

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA, 295 Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Segmento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
354 / 2017		Global	327.000,00	10.000,00	317.000,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19417 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UND	1,000	10.000,000	10.000,000


DEZ MIL REAIS

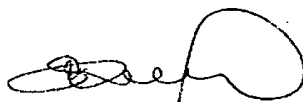
10.000,00



02/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00004352
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 14/04/2020 15:41:25 Código de Verificação: DFFF-135X
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-16	Inscrição Municipal: 269.888/001-70	
Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP		
Endereço: Rua Lucaia 296 , EDIF EMP LUCAIA - RIO VERMELHO - Salvador - CEP: 41940-660 - BA		
E-mail: financeiro@boanovapropaganda.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		
CPF/CNPJ: 11.366.678/0001-09	Inscrição Municipal: ----	
Endereço: PRA ALLAN KARDEC 62, PREDIO CENTRO - Xique-Xique - CEP: 47400-000/BA		
E-mail: -----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO 354/2017), REFERENTE A CAMPANHA COMBATE À DENGUE. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: - CARD 800X800PX - 2 UNIDADES - R\$ 2.013,30 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE JANEIRO - 2015		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.013,30

CNAE: 7311400 - Agências de publicidade				
Item da Lista de Serviços: 01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã...				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 2.013,30
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)						

27/01/2020



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: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.486.781/0001-15

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:04:01 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **7420.0ECC.C2E4.5DCE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/03/2020 12:06

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20200765053

RAZÃO SOCIAL	
SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	07.486.781/0001-15

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

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

Emitida em 09/03/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.486.781/0001-15

Certidão nº: 891280/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:19:53

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.486.781/0001-15**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.486.781/0001-15

Razão Social: SANTO ANTONIO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

Endereço: R LUCAIA ED LUCAIA 295 SALA 501 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA /
41940-660

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: 23/03/2020 a 21/04/2020

Certificação Número: 2020032303122488178140

Informação obtida em 01/04/2020 13:20:29

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



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 259888/001-70
CNPJ: 07486781/0001-15

Contribuinte: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

Endereço: Rua Lucaia, Nº 295 , RIO VERMELHO

Número da Certidão: 6.545.763

Certifica que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.156/05.

Emissão autorizada à 09:26:39 horas do dia 19/02/2020

Válida até dia 19/05/2020

Código de controle da certidão: 76A62A68CD330EEB84C6C88A477A85BF

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>) através do código de controle da certidão acima.

22/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.25
1171101171 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3651-X - JORGE AMADO, USA
CONTA: 19.322-4

FAVORECIDO: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICID
CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-15
VALOR: R\$ 2.013,30
DEBITO EM: 22/04/2020
=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: D.ECF.D54.13A.AF6.7E3



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 003 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
RG: Insc. Estadual:
Endereço: R LUCAIA Cidade: Salvador UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4352 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIO

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	2.013,30	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236497	003	2.013,30
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	2.013,30	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 2.013,30 (DOIS MIL E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

22 de Abril de 2020

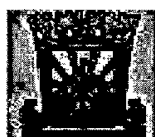
Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 519/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519

DATA: 22/04/2020

CREDOR: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 34 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93
PROCESSO DE LICITAÇÃO: TP007 / 2017
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 4
Nº EMPENHO: 400

VALOR BRUTO: 1.006,65
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1.006,65

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	004	1.006,65



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 506 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: nerfro@hcanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ar: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Licitação: Nº TP007/2017 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	6.571,17	1.006,65	5.564,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 4345 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
4 - 14/04/2020	1.006,65


Retenção	Valor
----------	-------

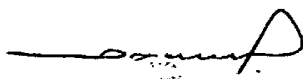
UM MIL E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.006,65

Data: 22/04/2020 Autorização de Débito: 004 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 4 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
400	02/03/2020	6.571,17	1.006,65	5.564,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4345 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Documento

Nº Fiscal (4345 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 14/04/2020)

Valor: 1.006,65

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231050000 - PUBLICIDADE

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor: 1.006,65

UM MIL E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 1.006,65

Data: 14/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 4

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
Endereço: R LUCAIA Compl: EDIF EMP LUCAIA SALA 102 E 103
Bairro: RIO VERMELHO Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: pedro@boanovapropaganda.com.br Telefone: (71)3334-7752 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 36 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO

400

EMISSION

02/03/2020

SALDO ANTERIOR

6.571,17

VALOR

1.006,65

SALDO ATUAL

5.564,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 4345 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO Nº 354/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2017.

Documento

Nº Fiscal (4345 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 14/04/2020)

Valor 1.006,65

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231050000 - PUBLICIDADE

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor 1.006,65

UM MIL E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 1.006,65

Data: 14/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00004345				
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 14/04/2020 14:28:33 Código de Verificação: DZ4R-UEIR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-16 Inscrição Municipal: 269.888/001-70 Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP Endereço: Rua Lucaia 295 , EDIF EMP LUCAIA - RIO VERMELHO - Salvador - CEP: 41940-660 - BA E-mail: financeiro@boanovapropaganda.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 11.366.678/0001-09 Endereço: PRA ALLAN KARDEC 62, PREDIO CENTRO - Xique-Xique - CEP: 47400-000/BA E-mail: ---						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO 354/2017), REFERENTE A CAMPANHA ODONTOMÓVEL. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: - CARD 800X800FX - 1 UNIDADE - R\$ 1.006,65 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE JANEIRO - 2015						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.006,65						
CNAE: 7311400 - Agências de publicidade						
Item da Lista de Serviços: 01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração...						
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): *	Alíquota (%): *				
Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 1.006,65
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)						

27/01/2020



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: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 07.486.781/0001-15

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:04:01 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **7420.0ECC.C2E4.5DCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/03/2020 12:06

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: **20200765053**

RAZÃO SOCIAL	
SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	07.486.781/0001-15

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

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

Emitida em 09/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.486.781/0001-15
Certidão nº: 891280/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:19:53
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.486.781/0001-15**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.486.781/0001-15

Razão Social: SANTO ANTONIO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

Endereço: R. LUCAIA ED LUCAIA 295 SALA 501 / RIO VERMELHO / SALVADOR / BA /
41940-660

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: 23/03/2020 a 21/04/2020

Certificação Número: 2020032303122488178140

Informação obtida em 01/04/2020 13:20:29

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



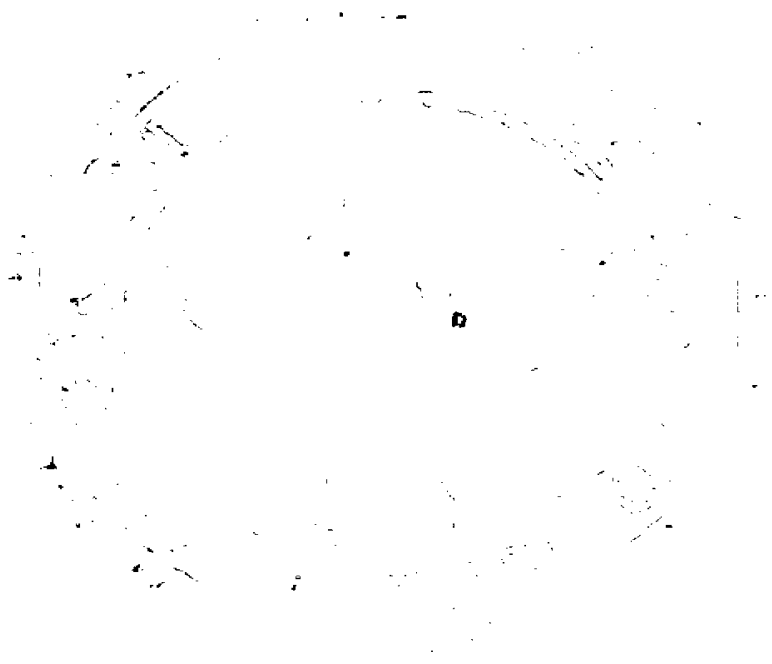
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 259888/001-70
CNPJ: 07486781/0001-15

Contribuinte: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP

Endereço: Rua Lucília, Nº 295, RIO VERMELHO

Número da Certidão: 6.545.763

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.



Emissão autorizada à 09:26:59 horas do dia 19/02/2020.

Válida até dia 19/05/2020.

Código de controle da certidão: 76A62A68CD330EFB84C6C88A477A85BF

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>) através do código de controle da certidão acima.

22/04/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G33322118439238016
22/04/2020 11:25:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.25
1171101171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3651-X - JORGE AMADO, USA
CONTA: 19.322-4

FAVORECIDO: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICID
CPF/CNPJ: 07.486.781/0001-15
VALOR: R\$ 1.006,65
DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: D.501.087.108.501.DEA



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 004 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: SANTO ANTONIO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP CNPJ/CPF: 07486781000115
RG: Insc. Estadual:
Endereço: R LUCAIA Cidade: Salvador UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF NOTA FISCAL Nº 4345 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL E DEMAIS MEIO

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$	1.006,65	Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	0,00	001	11711	236497	004	1.006,65
(-) Valor IRRF	0,00					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	0,00					
Valor Líquido R\$	1.006,65	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 1.006,65 (UM MIL E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

22 de Abril de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 531/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531

DATA: 28/04/2020

CREDOR: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2017 - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
FONTE RECURSO: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 417

VALOR BRUTO: 2.124,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 122,70
VALOR LÍQUIDO: 2.001,30

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	186864	FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%	001	2.001,30



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 526 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR			
Nome:	LUZENY DE MOURA OLIVEIRA	CNPJ/CPF:	76822800506
Endereço:	RUA VIRGILIO BESSA Nº 635	Compl:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique UF: BA
E-mail:		Telefone:	() - RG:
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0003 SAÚDE
Aç	2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa:	33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento:	33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte:	6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo:	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Licitação: Nº D1112/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
417	14/04/2020	4.248,00	2.124,00	2.124,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANCA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2020 - CONTRATO Nº 138/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
REF.NOTA FISCAL Nº 2733 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANCA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2020 - CONTRATO Nº 138/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 17/04/2020	2.124,00

Retenção	Valor
2188101080001-ISS a Recolher	106,20
2188101040002-JRRF s/ Outros Rendimentos	16,50

DOIS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

Total Retido:	122,70
Total Líquido:	2.001,30

Data: 28/04/2020 Autorização de Débito: 001
O processo foi pago conforme autorização

Conta: 186864 - FMS - Recursos Próprios/Saúde 15%

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome:	LUZENY DE MOURA OLIVEIRA	CNPJ/CPF:	76822800506				
Endereço:	RUA VIRGILIO BESSA Nº 635	Compl:					
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique	UF:	BA		
E-mail:		Telefone:	() -	RG:			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco:		Agência:		Operação:		Conta:	

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0003 SAÚDE
Ar...	2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Na...eza Despesa:	33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento:	33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte:	6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo:	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
417	14/04/2020	4.248,00	2.124,00	2.124,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2020 - CONTRATO Nº 138/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 2733 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2020 - CONTRATO Nº 138/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2020.

Empenho	Valor
Nota Fiscal (2733 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 17/04/2020)	2.124,00

SUBEVENTO

34 - SERVIÇOS DIVERSOS - PF

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.124,00

Retenção	Valor
2188101040002-IRRF s/ Outros Rendimentos	16,50
2188101080001-ISS a Recolher	108,20

DOIS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

Total Retido:	122,70
Total Liquido:	2.001,30



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Data: 17/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 417

FORNECEDOR

Nome: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 76822800506
Endereço: RUA VIRGILIO BESSA Nº 635, 635 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0003 SAÚDE
Atividade: 2017 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Licitação: Nº DI112/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
138 / 2020		Global	11.800,00	4.248,00	7.552,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2020 - CONTRATO Nº 138/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UND	1,000	4.248,000	4.248,000

Q. RO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

4.248,00

Data: 14/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nº 002733
Cond. de Pagto: À VISTA	Data: 17/04/2020

PRESTADOR DOS SERVIÇOS	
Nome: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA	Natureza: SERVIÇOS
CPF: 768.228.005-06	RG: 0728095904
Endereço: RUA VIRGILIO BESSA, 635 - CASA - CENTRO	
Município: XIQUE-XIQUE	BA

TOMADOR DOS SERVIÇOS	
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	
CNPJ: 11.366.678/0001-09	Insc. Estadual:
Endereço: PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 - PRÉDIO - CENTRO	
Município: XIQUE-XIQUE	BA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇ-CO DE MÁSCARA LAVÁVEL DE TÊCIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES DESSE MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	SER	531	4,00	2.124,00

81660000000-3 00004809000-5 000004-6 -0



VALOR TOTAL DA NOTA:	2.124,00
VALOR DO IRRF:	16,50
VALOR DO ISS:	106,20
VALOR LÍQUIDO:	2.124,00

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Relação de beneficiários

- 1 Abimael Sotero Barbosa
- 2 Adelfson Bastos da Silva
- 3 Alexsandra R. da Silva Sousa
- 4 Aline Marques Guedes
- 5 Amanda Barreto Miranda
- 6 Ana Cristina da Silva
- 7 Anderson Alves Alves de Oliveira
- 8 Anderson Pereira dos Santos
- 9 Antonio Pedro Rodrigues da Conceição
- 10 Camilo da Conceição Cruz
- 11 Carla Zaira Carvalho Pereira
- 12 Carlos Nei de Figueiredo
- 13 Carlos Uelton de Carvalho Ribeiro
- 14 Célia Luiza dos Santos
- 15 Clodoaldo Magalhães Barreto
- 16 Consélio Pereira de Sousa
- 17 Consuelo Pinheiro Machado
- 18 Deiziane Alves dos Santos
- 19 Dorgivaldo Domingos dos Santos
- 20 Edcarlos Ribeiro Martins
- 21 Eder Henrique Pessoa Bastos
- 22 Edson Pereira dos Santos
- 23 Edvaldo Ferreira dos Santos
- 24 Edvaldo Nogueira da Silva
- 25 Edvan Simplicio Pereira
- 26 Elias Nascimento Marques
- 27 Eliet Bonfim de Souza Florencio
- 28 Elivalda Gonçalves Lima
- 29 Elvis Rodrigues Barbosa
- 30 Erisvaldo Cavalcante Teixeira
- 31 Evaldo Pereira Martins Filho
- 32 Felipe Souza de Oliveira
- 33 Fernando Figueiredo Pinheiro
- 34 Francimara Galvão dos Santos
- 35 Francinete Souza Cunha
- 36 Francisco Marçal Filho
- 37 Gildacy F. de Oliveira Almeida

- 38 Gilter Borges de Souza Bastos
- 39 Iandra Eufrásio da Silva Souza
- 40 Ividete Soares de Oliveira
- 41 Ivo Cleiton Rodrigues de Queiroz
- 42 Jainara Rodrigues da Cunha
- 43 Janio Rafael Pessoa Dias
- 44 Jaqueline Soares Cruz
- 45 Jardel Nunes de Souza Rocha
- 46 Jefferson de Jesus Bastos
- 47 Jocinato Avelino de Oliveira
- 48 Joelson Alves de Almeida
- 49 José Luiz Rodrigues Leite
- 50 Keiza Sampaio Pedra
- 51 Láís Oliveira de Souza
- 52 Leandro Soares
- 53 Leandro Villar
- 54 Leomar da Rocha Nascimento
- 55 Lourival Francisco Regis
- 56 Lucas da Silva Lima
- 57 Luiz Rodrigues Madureira Filho
- 58 Marcos Antonio de Carvalho Oliveira
- 59 Marcos Antônio Nogueira da Silva
- 60 Maria da Paixão Xavier de Melo
- 61 Nataly Alves de Souza
- 62 Nely Constanca A. Cruz Vasconcelos
- 63 Nilton Ney Gomes de Oliveira
- 64 Oberdan Alves da Costa
- 65 Osvaldo Barbosa
- 66 Pedro Antônio da Silva
- 67 Reilson Ribeiro da Silva
- 68 Roberto Rivelino de Souza Rocha
- 69 Sandro Nelson Carvalho Bandeira
- 70 Silvana Dias Gomes da Silva
- 71 Soraia de Araújo Bonfim
- 72 Tais Cristina Santana de Oliveira
- 73 Tiago de Souza Santos
- 74 Vagner Rocha Pinheiro
- 75 Valquiria da França Sá
- 76 Valter Ney da Costa Lima
- 77 Vanessa Almeida S. de Castro
- 78 Wane Menezes da Silva
- 79 Wermison Silva Cunha
- 80 Wilma Barbosa de Oliveira Santos


OSVALDO BARBOSA
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
DECRETO 003/17 - CRA-Ba 12100



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

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

Nome: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA
CPF: 768.228.005-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:51 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2020.

Código de controle da certidão: **7EA9.91BD.8E0E.16F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/04/2020 14:55

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20201068556

NOME	
LUZENY DE MOURA OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
	768.228.005-06

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

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

Emitida em 13/04/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA
CPF: 768.228.005-06
Certidão nº: 8586281/2020
Expedição: 13/04/2020, às 14:52:34
Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUZENY DE MOURA OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o nº 768.228.005-06, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 0563/2020

Nome: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA
CPF: 768.228.005-06
Inscrição: 118328
Endereço: RUA VIRGILIO BESSA, 635 - CASA - CENTRO, XIQUE-XIQUE -
BA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS** em nome do contribuinte acima citado para este município.

Esta Certidão foi emitida em 14/04/2020 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 14/05/2020.


EIVALDO FERREIRA
Diretor de Tributos
DECRETO 0202017

48090100000000000000118328



28/04/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
1171101171 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 18.686-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1056-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 15.941-7

FAVORECIDO: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 768.228.005-06
VALOR: R\$ 2.001,30
DEBITO EM: 28/04/2020
=====

DOCUMENTO: 042813
AUTENTICACAO SISBB: 8.71A.5C8.68C.A6E.9DC

Transação efetuada com sucesso por: JB536720 OSVALDO BARBOSA.



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Cópia de Recibo

ABRIL/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: LUZENY DE MOURA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 76822800506
RG: Insc. Estadual:
Endereço: RUA VIRGILIO BESSA Nº 635 Cidade: Xique-Xique UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 2733 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI F

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO				
Valor Bruto R\$		Banco	Agência	Conta	Recibo	Valor
(-) Valor ISS	106,20	001	11711	186864	001	2.001,30
(-) Valor IRRF	16,50					
(-) Valor INSS	0,00					
(-) Valor Outras Ret.	0,00					
Total Retido R\$	122,70					
Valor Líquido R\$	2.001,30	O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária.				

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 2.001,30 (DOIS MIL E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO 28 de Abril de 2020
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO
Recebido

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 547/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 547

DATA: 28/04/2020

CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

DOTAÇÃO:

JNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2020 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 442

VALOR BRUTO: 31.188,40
VALOR DAS DEDUÇÕES: 2.969,26
VALOR LÍQUIDO: 28.219,14

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	28.219,14

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 187

DATA: 28/04/2020

CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

VALOR BRUTO: 194,48
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 194,48

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	194,48

Data: 28/04/2020



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 555 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compt: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado
SubElemento:
F: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
442	01/04/2020	35.000,00	31.188,40	3.811,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. ABRIL/2020 - AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR E OUTROS.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 04/2020	31.188,40
Referência	Valor
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	732,07
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	1.995,35
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	105,84
2188101110001-Bahia Odontol (f)	135,00

TRINTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido:	2.969,26
Total Liquidado:	28.219,14

Data: 28/04/2020 Autorização de Débito: 001 Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Extra

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 187

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11.366.678/0001-09
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA

HISTÓRICO

REF. ABRIL/2020 - SALARIO FAMILIA - AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR E OUTROS.

Conta	Retenções	Valor	OB/Conta
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	001 236497 - FMS CUSTEIO SUS

C O E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

194,48

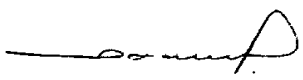
Total Retido:	0,00
Total Líquido:	194,48

Data: 28/04/2020

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado
SubElemento:
F: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
442	01/04/2020	35.000,00	31.188,40	3.811,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF ABRIL/2020 - AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR E OUTROS.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

Documento | Valor
Folha Pagamento (04 / 2020) | 31 188 40

SUBEVENTO

6 - HA DE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	31 188 40
Retenção		Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		1 995 35
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		106 84
2188101110001-Bahia Odontol (I)		135 00
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado		732,07

TRINTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido:	2.969,26
Total Líquido:	28.219,14



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 442

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC, 62 Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74) 366-1352
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado
Elemento: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Fonte: 1 VENCIMENTOS
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	40.000,00	35.000,00	5.000,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UND	1,000	35.000,000	35.000,000

TRINTA E CINCO MIL REAIS 35.000,00

Data: 01/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=de82f835...>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.30
1171101171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMTENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 3.596-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE
CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 28.413,62
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/04/2020
=====

DOCUMENTO: 042816
AUTENTICACAO SISBB: 7.D46.6EE.184.7D7.E03

Transação efetuada com sucesso por: JB507606 OSVALDO BARBOSA.



Detalhar Pagamentos Consolidados

02/06/2020

Client

CPF/CNPJ: 013.880.257/0001-27 Nome/Razão: **XIQUE XIQUE PREFEITURA**
 Empresa Gestora do: **BANCO BRADESCO S.A.** Número do: **900025015**
 Descrição do: **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **3549-1 - XIQUE-XIQUE** Conta: **3596 - 3**
 Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de: **22** Valor Total dos: **28.413,62**
 Data do: **28/04/2020** Remessa: **2232** Situação do: **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
966,63	PGIT010000060856 237 / 03549-1 / 0000000014972-1	AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.480,19	PGIT010000060857 237 / 03549-1 / 0000000015331-1	ALESSANDRO BARRETO DE ALMEIDA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060858 237 / 00109-0 / 0000000394111-6	ANA LUCIA PIRES DE JESUS	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.567,51	PGIT010000060859 237 / 03549-1 / 0000000018258-0	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060860 237 / 03549-1 / 0000000014979-9	ANDREZA RODRIGUES SOUZA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060861 237 / 03549-1 / 0000000017605-2	CAMILA PEREIRA DA SILVA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.444,63	PGIT010000060862 237 / 03549-1 / 0000000017571-4	DIEGO GURGEL DE JESUS	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.134,39	PGIT010000060863 069 / 00001-0 / 0000010491884-0	EDINEIDE SOUZA BRITO	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060864 237 / 03549-1 / 0000000510496-3	EDISON ROCHA SANTOS	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,68	PGIT010000060865 237 / 03549-1 / 0000000014991-6	EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO



02/06/2020

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: 013.880.257/0001-27 Nome/Razão **XIQUE XIQUE PREFEITURA**
 Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900025015**
 Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **3549-1 - XIQUE-XIQUE** Conta: **3596 - 3**
 Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **22** Valor Total dos **28.413,62**
 Data do **28/04/2020** Remessa **2232** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
886,63	PGIT010000060866 237 / 03549-1 / 0000000014994-2	EVERTON LUCAS DA SILVA FERRO	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.144,63	PGIT010000060867 237 / 03549-1 / 0000000510502-0	GENIVALDO FELIX GUERREIRO	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.015,25	PGIT010000060868 237 / 03549-1 / 000000061238-3	HYTEFANNO GOMES BARBOSA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.663,75	PGIT010000060869 237 / 03549-1 / 0000000510308-1	JACIMARE DIAS DE AMARANTE LACERDA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.015,25	PGIT010000060870 237 / 03549-1 / 0000000015029-0	JUCILEIDE DA CONCEICAO LIMA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.700,02	PGIT010000060871 237 / 03549-1 / 0000000700127-3	KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060872 237 / 03549-1 / 0000000013995-5	LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060873 237 / 03549-1 / 0000000016016-9	MILLANNY ALVES DA SILVA	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.567,51	PGIT010000060874 260 / 18236120 /	OSMAR MESSIAS GUEDES LEVY	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,63	PGIT010000060875 237 / 03549-1 / 0000000010383-6	ROSANE TODIAO DA CRUZ	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO



Detalhar Pagamentos Consolidados

02/06/2020

Client

CPF/CNPJ: 013.880.257/0001-27 Nome/Razão **XIQUE XIQUE PREFEITURA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900025015**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **3549-1 - XIQUE-XIQUE** Conta: **3596 - 3**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **22** Valor Total dos **28.413,62**
Data do **28/04/2020** Remessa **2232** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote interno	Indicação de	Ambiente
1.567,51	PGIT010000060876 237 / 03549-1 / 000000016198-5	TATIANE SOARES RODRIGUES	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.444,63	PGIT010000060877 237 / 03549-1 / 000000012776-0	THIAGO FELIPE DO VALLE ANDRADE	2232	AUTORIZADO	PRODUCAO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO
--------------------------------------	--

001 - SALARIO BASE	22	25.750,00	036 - EMPRESTIMO CAIXA	2	732,07
022 - Gratificação de Produtividade	9	5.258,40	397 - INSS	22	1.995,35
069 - Gratificacao	3	180,00	399 - IRRF	2	106,84
303 - SALARIO FAMILIA	3	194,48	705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	2	135,00
TOTAL PROVENTOS		31.382,88	TOTAL DESCONTOS		2.969,26

Qtde de Funcionários : 22

Líquido **28.413,62**

Total de Remuneração : R\$ 31.382,88 - (Trinta e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	25.750,00
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% SAT) * (1% FAP) (INSS)	5.665,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA)	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA	(-) 194,48
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	5.470,52
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	1.995,35
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	7.465,87
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21304-ENTRETIAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO
--------------------------------------	--

11596 - AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14972-1
Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAÇÃO Admissão - 03/02/2020 Cpf - 859.704.005-05

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	966,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 866,63

10370 - ALESSANDRO BARRETO DE ALMEIDA Carga Horária - 200 Ag / Cta - 3549-1 / 15331-1
Cargo/Função - COORDENADOR CRAS E CREAS. Desde Admissão - 02/04/2018 Cpf - 330.778.748-90

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.850,00	397 - INSS	12%	263,63
			399 - IRRF	7,5%	51,18
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	55,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.850,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	369,81
<i>Ativo</i>				Líquido	2.480,19

Base Inss: 2.850,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 2.586,37

11444 - ANA LUCIA PIRES DE JESUS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 0109-0 / 394111-6
Cargo/Função - VISITADOR 0 Admissão - 03/02/2020 Cpf - 859.691.435-88

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	966,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 866,63

1598 - ANA PAULA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 15256-0
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL Admissão - 01/02/2020 Cpf - 000.648.195-74

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%	600,88			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.645,88	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	1.567,51

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.567,51

11599 - ANDREZA RODRIGUES SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14979-9
Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO Admissão - 01/02/2020 Cpf - 863.091.425-42

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	966,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 866,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO
--------------------------------------	--

11593 - CAMILA PEREIRA DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 17605-2
Cargo/Função - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 089.437.905-46

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37	
<i>Ativo</i>					Líquido	966,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 966,63

11141 - DIEGO GURGEL DE JESUS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 17571-4
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO PESADO0 Admissão - 01/07/2019 Cpf - 090.488.855-07

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37	
022 - Gratificação de Produtividade	40%	418,00				
069 - Gratificacao		60,00				
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.523,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37	
<i>Ativo</i>					Líquido	1.444,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.384,63

11600 - EDINEIDE SOUZA BRITO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14998-5
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 008.492.445-44

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	036 - EMPRESTIMO CAIXA	1/1	433,12	
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%	600,88	397 - INSS	7,5%	78,37	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.645,88	TOTAL DESCONTOS	>>>>	511,49	
<i>Ativo</i>					Líquido	1.134,39

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.377,92

11591 - EDISON ROCHA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 510496-3
Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 002.984.265-44

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37	
<i>Ativo</i>					Líquido	966,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 966,63

11601 - EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14991-8
Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 078.983.905-98

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	036 - EMPRESTIMO CAIXA	1/1	298,95	
			397 - INSS	7,5%	78,37	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	377,32	
<i>Ativo</i>					Líquido	667,68

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 966,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA DE SAÚDE - 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE CUSTO - 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO

11603 - EVERTON LUCAS DA SILVA FERRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14994-2
Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMATICA0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 079.049.735-29

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	80,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	158,37
<i>Ativo</i>			Liquido		886,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 966,63

11138 - GENIVALDO FELIX GUERREIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 510802-0
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO PESADO0 Admissão - 01/07/2019 Cpf - 983.814.665-04

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	40%	418,00			
069 - Gratificacao		60,00			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.523,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>			Liquido		1.444,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.384,63

8953 - HYTEFANNO GOMES BARBOSA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60149-7
Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO0 Admissão - 01/02/2017 Cpf - 069.894.305-83

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.093,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>			Liquido		1.015,25

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 777,04

11607 - JACIMARE DIAS DE AMARANTE LACERDA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 510306-1
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 022.040.995-11

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%	600,88			
303 - SALARIO FAMILIA	2	97,24			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.743,12	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>			Liquido		1.664,75

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 998,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE CUSTO 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO

11611 - JUCILEIDE DA CONCEICAO LIMA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 15029-0
Cargo/Função - FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO EM GERAL0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 018.856.365-20

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.093,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>					Líquido 1.015,25
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	587,45

9879 - KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60215-9
Cargo/Função - COORDENADORA REGULAÇÃO SMSO Admissão - 01/11/2017 Cpf - 010.093.235-55

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.000,00	397 - INSS	9%	164,32
022 - Gratificação de Produtividade	50%	1.000,00	399 - IRRF	7,5%	55,66
TOTAL PROVENTOS	>>>>	3.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	219,98
<i>Ativo</i>					Líquido 2.780,02
Base Inss:	2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	2.646,09

8979 - LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 13995-5
Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO0 Admissão - 01/02/2017 Cpf - 399.292.848-93

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>					Líquido 966,63
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	966,63

1592 - MILLANNY ALVES DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 15016-9
Cargo/Função - VISITADOR 0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 056.590.115-00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>					Líquido 966,63
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	966,63

11618 - OSMAR MESSIAS GUEDES LEVY Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 882-6
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 667.583.195-04

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%	600,88			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.645,88	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>					Líquido 1.567,51
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.567,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO

11199 - ROSANE TODAO DA CRUZ Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 18363-6
Cargo/Função - VISITADOR 0 Admissão - 01/01/2020 Cpf - 046.051.565-93

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	966,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 966,63

11619 - TATIANE SOARES RODRIGUES Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60340-6
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL 0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 082.586.375-92

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	57,5%	600,88			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.645,88	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	1.567,51

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.567,51

11143 - THIAGO FELIPE DO VALLE ANDRADE Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12776-0
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO PESADO 0 Admissão - 01/07/2019 Cpf - 073.485.115-46

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
022 - Gratificação de Produtividade	40%	418,00			
069 - Gratificacao		60,00			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.523,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Líquido	1.444,63

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.384,63



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62

CENTRO

11.366.678/0001-09

A(O)
Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR:

SECRETARIA..... 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO CUSTO.: 0304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... **Abril / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

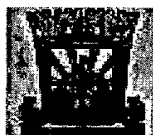
Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
11596	AGNALDO PAULINO DE JESUS JUNIOR	859.704.005-05	3549-1		14972-1	966,63
10370	ALESSANDRO BARRETO DE ALMEIDA	330.778.748-90	3549-1		15331-1	2.480,19
11444	ANA LUCIA PIRES DE JESUS	859.691.435-88	0109-0		394111-6	966,63
11598	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS	000.648.195-74	3549-1		15256-0	1.567,51
11599	ANDREZA RODRIGUES SOUZA	863.091.425-42	3549-1		14979-9	966,63
11593	CAMILA PEREIRA DA SILVA	089.437.905-46	3549-1		17605-2	966,63
11141	DIEGO GURGEL DE JESUS	090.488.855-07	3549-1		17571-4	1.444,63
11600	EDINEIDE SOUZA BRITO	008.492.445-44	3549-1		14998-5	1.134,39
11591	EDISON ROCHA SANTOS	002.984.265-44	3549-1		510496-3	966,63
11601	EDSON PEREIRA DA SILVA FILHO	078.983.905-98	3549-1		14991-8	667,68
11603	EVERTON LUCAS DA SILVA FERRO	079.049.735-29	3549-1		14994-2	886,63
11138	GENIVALDO FELIX GUERREIRO	983.814.665-04	3549-1		510802-0	1.444,63
8953	HYTEFANNO GOMES BARBOSA	069.894.305-83	3549-1		60149-7	1.015,25
11607	JACIMARE DIAS DE AMARANTE LACERDA	022.040.995-11	3549-1		510306-1	1.664,75
11611	JUCILEIDE DA CONCEICAO LIMA	018.856.365-20	3549-1		15029-0	1.015,25
9879	KELY CASSIANA DA SILVA MEDEIROS	010.093.235-55	3549-1		60215-9	2.780,02
8979	LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	399.292.848-93	3549-1		13995-5	966,63
11592	MILLANNY ALVES DA SILVA	056.590.115-00	3549-1		15016-9	966,63
11618	OSMAR MESSIAS GUEDES LEVY	667.583.195-04	3549-1		882-6	1.567,51
11199	ROSANE TODOAO DA CRUZ	046.051.565-93	3549-1		18363-6	966,63
11619	TATIANE SOARES RODRIGUES	082.586.375-92	3549-1		60340-6	1.567,51
11143	THIAGO FELIPE DO VALLE ANDRADE	073.485.115-46	3549-1		12776-0	1.444,63
Total de Funcionários c/ Créditos: 22			Valor Total		28.413,62	

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 548/2020)

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 548

DATA: 28/04/2020

CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2020 - ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1
Nº EMPENHO: 441

VALOR BRUTO: 68.950,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 14.465,85
VALOR LÍQUIDO: 54.484,15

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	54.484,15

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 188

DATA: 28/04/2020

CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

VALOR BRUTO: 388,96
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 388,96

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	236497	FMS CUSTEIO SUS	001	388,96

Data: 28/04/2020



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 546 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG:
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (Folha)
F: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
441	01/04/2020	115.000,00	68.950,00	46.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF. ABRIL/2020 - ALAN SANTOS DE MATOS E OUTROS.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID -19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 01/04/2020	68.950,00

Retenção	Valor
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	404,88
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado	7.406,48
2188101110002-Orate Assitência Odontológica (f)	224,70
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	5.058,47
2188101040001-JRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	251,32
2188101110001-Bahia Odonto (f)	1.120,00

SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	14.465,85
Total Liquidado:	54.484,15



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 546 - Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data: 28/04/2020

Autorização de Débito: 001

Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Processo de Pagamento Extra

MAIO/2020

Processo Pagamento: 223

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11.366.678/0001-09
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA

HISTÓRICO

REF. MAIO/2020 - SALARIO FAMILIA - ALAN SANTOS DE MATOS E OUTROS.

Conta	Retenções	Valor	OB/Conta
11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		0,00	001 236497 - FMS CUSTEIO SUS

TF: INTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

388,96

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	388,96

Data: 25/05/2020

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74) 366-1352 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (Folha)
Fr : 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
441	01/04/2020	115.000,00	68.950,00	46.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF. ABRIL/2020 - ALAN SANTOS DE MATOS E OUTROS.
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

Documento	Valor
Folha Pagamento (04 / 2020)	68.950,00

SUBEVENTO

1	.HA DE PAGAMENTO - RGPS
---	-------------------------

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	68.950,00

Retenção	Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	5.058,47
2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	251,32
2188101110001-Bahia Odonto (f)	1.120,00
2188101110002-Orate Assistência Odontológica (f)	224,70
2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado	7.406,48
2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado	404,88

SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	14.465,85
Total Líquido:	54.484,15



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILMA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS E
PATRIMÔNIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

OSVALDO BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Mat.8629



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE

PC ALLAN KARDEC, 62 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 441

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC, 62 Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74) 366-1352
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa: 0003 SAÚDE
Ação: 2020 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (Folha)
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo:

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	115.000,00	115.000,00	0,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	UND	1,000	115.000,000	115.000,000

CENTO E QUINZE MIL REAIS 115.000,00

Data: 01/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640

EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=de82f835...>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.30
1171101171 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 3.596-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE
CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27 54.873,11
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/04/2020

DOCUMENTO: 042815
AUTENTICACAO SISBB: C.697.251.P69.833.531



Detalhar Pagamentos Consolidados

02/06/2020

Client

CPF/CNPJ: **013.880.257/0001-27** Nome/Razão **XIQUE XIQUE PREFEITURA**
 Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900025015**
 Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **3549-1 - XIQUE-XIQUE** Conta: **3596 - 3**
 Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **40**

Valor Total dos **54.873,11**

Data do **28/04/2020**

Remessa **2231**

Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.292,80	PGIT01000060816 237 / 03549-1 / 000000016603-0	ALAN SANTOS DE MATOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.270,00	PGIT01000060817 237 / 03549-1 / 0000000750523-0	ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS GONZAGA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.302,81	PGIT01000060818 237 / 03549-1 / 000000002551-8	ALEX AUGUSTO GALDINO DA SILVA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.908,57	PGIT01000060819 237 / 03549-1 / 000000006444-0	ARILMA RODRIGUES BARBOSA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.121,33	PGIT01000060820 237 / 03549-1 / 0000000061576-5	BIANCA FEITOSA DOS SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.365,90	PGIT01000060821 250 / 18235120 /	DILTON BARRETO DA CUNHA JUNIOR	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.292,80	PGIT01000060822 237 / 03549-1 / 0000000061661-3	EDISOM RODRIGUES RIBEIRO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.047,10	PGIT01000060823 237 / 03549-1 / 0000000515128-0	ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.244,18	PGIT01000060824 237 / 03549-1 / 0000000014996-9	EMERSON RODRIGUES BARBOSA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
939,94	PGIT01000060825 237 / 03549-1 / 0000000051188-3	ENIO JOABE DE ASSIS COSTA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO

Página 1 de 4



02/06/2020

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: 013.880.257/0001-27 Nome/Razão: XIQUE XIQUE PREFEITURA
 Empresa Gestora do BANCO BRADESCO S.A. Número do: 900025015
 Descrição do PAGAMENTO DE SALARIOS Situação: ATIVO

Conta de

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3549-1 - XIQUE-XIQUE Conta: 3596 - 3
 Tipo: CONTA CORRENTE

Pagamento

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários

Modalidade: Crédito em Conta

Quantidade de 40 Valor Total dos 54.873,11
 Data do 28/04/2020 Remessa 2231 Situação do PAGO

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.121,33	PGIT010000060826 237 / 03549-1 / 0000000061711-3	ESLLY LIMA GAMA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.046,70	PGIT010000060827 237 / 03549-1 / 0000000011911-3	EVALDICE HONORIO DOS SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
3.303,57	PGIT010000060828 104 / 01056-0 / 0000000025222-7	FABIANA PEREIRA DA FRANCA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.292,51	PGIT010000060829 237 / 03549-1 / 0000000007032-7	FRANCINETE ROCHA DE SOUZA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.249,80	PGIT010000060830 260 / 18236120 /	IAGO DOS SANTOS RIBEIRO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.056,37	PGIT010000060831 237 / 03549-1 / 0000000006945-0	JAILMA LIMA SOUSA SILVA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.275,97	PGIT010000060832 001 / 01171-0 / 0000000025111-9	JOAO CARLOS FRANCISCO PINHEIRO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.394,21	PGIT010000060833 104 / 01056-0 / 0000000026440-3	JOSE FERREIRA MARQUES NETO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.292,80	PGIT010000060834 237 / 03549-1 / 0000000005949-8	JULIANA REIS DA PAZ	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
996,46	PGIT010000060835 237 / 03549-1 / 00000000061902-7	KARINA BASTOS CARLOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO

02/06/2020



Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **013.880.257/0001-27** Nome/Razão **XIQUE XIQUE PREFEITURA**
 Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900025015**
 Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **3549-1 - XIQUE-XIQUE** Conta: **3596 - 3**
 Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **40**

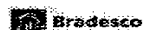
Data do **28/04/2020**

Valor Total dos **54.873,11**
 Remessa **2231**

Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
931,53	PGIT010000060836 237 / 03549-1 / 000000061303-7	KATIANE VIEIRA DE AMARANTE	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.090,33	PGIT010000060837 237 / 03549-1 / 000000061910-8	LARISSA SANTANA DOS SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.367,03	PGIT010000060838 237 / 03549-1 / 000000008192-2	LEANDRA PEREIRA SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.326,76	PGIT010000060839 237 / 03549-1 / 0000000510635-5	LEONICE DA SILVA DOS SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
967,19	PGIT010000060840 237 / 03549-1 / 0000000011982-2	LINDA MARY ROCHA DE OLIVEIRA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.015,25	PGIT010000060841 237 / 03549-1 / 0000000016555-5	LUCAS DA SILVA LIMA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.327,03	PGIT010000060842 237 / 03549-1 / 0000000061941-8	LUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.244,18	PGIT010000060843 237 / 03549-1 / 0000000016358-7	LUISA BRANDAO SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.264,51	PGIT010000060844 237 / 03549-1 / 0000000014699-4	MAIRA RODRIGUES DOURADO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.218,67	PGIT010000060845 237 / 03549-1 / 0000000017490-8	MARCIO BORGES PEREIRA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO

Página 3 de 4



02/06/2020

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **013.880.257/0001-27** Nome/Razão: **XIQUE XIQUE PREFEITURA**
 Empresa Gestora do: **BANCO BRADESCO S.A.** Número do: **900025015**
 Descrição do: **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **3549-1 - XIQUE-XIQUE** Conta: **3596 - 3**
 Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de: **40** Valor Total dos: **54.873,11**

Data do: **28/04/2020** Remessa: **2231** Situação do: **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
2.046,79	PGIT010000060846 237 / 03549-1 / 0000000061970-1	MARCOS ANDRE OLIVEIRA SILVA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.184,71	PGIT010000060847 237 / 03549-1 / 0000000062256-5	MARIA DO SOCORRO FEITOSA MONTEIRO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.325,68	PGIT010000060848 237 / 03549-1 / 0000000061397-5	OLGA ALVES DA COSTA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.187,76	PGIT010000060849 001 / 01171-0 / 0000000022251-6	RICARDO MIRANDA SANTANA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
967,21	PGIT010000060850 237 / 03549-1 / 0000000061423-8	RILZA PEREIRA DE SOUZA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
910,35	PGIT010000060851 237 / 03549-1 / 0000000014364-2	SIMONE MARTINS FEITOSA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
699,30	PGIT010000060852 237 / 03549-1 / 0000000062161-7	TAISE DA SILVA OLIVEIRA	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
663,46	PGIT010000060853 237 / 03549-1 / 0000000062173-0	TELMA MARIA DE SA SANTOS	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
934,32	PGIT010000060854 237 / 03549-1 / 0000000062305-9	TIAGO MARQUES ARAUJO	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.095,39	PGIT010000060855 237 / 03549-1 / 0000000015554-3	VINICIUS DA SILVA BONFIM	2231	AUTORIZADO	PRODUCAO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO
--------------------------------------	---

001 - SALARIO BASE	40	62.550,00	036 - EMPRESTIMO CAIXA	1	404,88
022 - Gratificação de Produtividade	9	6.400,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	14	7.406,48
303 - SALARIO FAMILIA	7	388,96	31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE	2	224,70
			397 - INSS	40	5.058,47
			399 - IRRF	13	251,32
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	13	1.120,00
TOTAL PROVENTOS		69.338,96	TOTAL DESCONTOS		14.465,85

Qtde de Funcionários : 40

Líquido 54.873,11

Total da Remuneração: R\$ 69.338,96 (Sessenta e nove mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	62.550,00
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% SAT) * (1% FAP) (INSS)	13.761,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA)	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	(-) 0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(-) 388,96
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	13.372,04
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	5.058,47
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	18.430,51
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO
--------------------------------------	--

11201 - ALAN SANTOS DE MATOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 16603-0
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE PORTE Admissão - 01/01/2020 Cpf - 032.330.125-86

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS	9%	105,82
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.398,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	105,82
<i>Ativo</i>					Líquido 1.292,80
Base Inss:	1.350,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.054,59

11456 - ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS GONZAGA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12260-2
Cargo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 289.436.498-94

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	397 - INSS	9%	119,32
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	110,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	229,32
<i>Ativo</i>					Líquido 1.270,68
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.380,88

11647 - ALEX AUGUSTO GALDINO DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 2551-8
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 270.515.078-18

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	617,12
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	55,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	797,19
<i>Ativo</i>					Líquido 1.302,81
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.980,68

11346 - ARILMA RODRIGUES BARBOSA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 6444-0
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 019.023.795-35

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.250,00	397 - INSS	12%	191,63
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	150,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.250,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	341,63
<i>Ativo</i>					Líquido 1.908,37
Base Inss:	2.250,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.679,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE CUSTO 21303-ENTRETIAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO

11323 - BIANCA FEITOSA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60463-1
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE 0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 064.615.405-20

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.215,00	397 - INSS	9%	93,67
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.215,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	93,67
<i>Ativo</i>				Líquido	1.121,33

Base Inss: 1.215,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.121,33

11649 - DILTON BARRETO DA CUNHA JUNIOR Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12649-7
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 952.116.085-34

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	609,03
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	734,10
<i>Ativo</i>				Líquido	1.365,90

Base Inss: 1.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.980,68

11319 - EDISON RODRIGUES RIBEIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60547-6
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 829.145.245-87

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS	9%	105,82
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.398,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	105,82
<i>Ativo</i>				Líquido	1.292,80

Base Inss: 1.350,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 865,00

11336 - ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 515126-0
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - PEQUENO PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 403.533.578-98

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.080,00	397 - INSS	9%	81,52
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.128,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	81,52
<i>Ativo</i>				Líquido	1.047,10

Base Inss: 1.080,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 808,89

11208 - EMERSON RODRIGUES BARBOSA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14996-9
Cargo/Função - VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE 0 Admissão - 01/01/2020 Cpf - 859.610.635-93

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS	9%	105,82
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.350,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	105,82
<i>Ativo</i>				Líquido	1.244,18

Base Inss: 1.350,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.244,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMMISSIONADO
-------------------------------	--

11466 - ENIO JOABE DE ASSIS COSTA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60099-7
Cargo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 020.305.635-36

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	440,74
			397 - INSS	9%	119,32
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	560,06
<i>Ativo</i>					Líquido 939,94
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.380,68

11327 - ESSLY LIMA GAMA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60591-3
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE 0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 074.054.245-11

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.215,00	397 - INSS	9%	93,67
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.215,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	93,67
<i>Ativo</i>					Líquido 1.121,33
Base Inss:	1.215,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.121,33

11309 - EVALDICE HONORIO DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 11911-3
Cargo/Função - VICE DIRETOR ESCOLAR DE CRECHEO Admissão - 01/02/2020 Cpf - 008.599.645-90

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.250,00	397 - INSS	12%	191,63
			399 - IRRF	7,5%	11,58
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.250,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	203,21
<i>Ativo</i>					Líquido 2.046,79
Base Inss:	2.250,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	2.058,37

1406 - FABIANA PEREIRA DA FRANCA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60110-1
Cargo/Função - COORDENADOR DE SAUDE BUCALO Admissão - 01/02/2020 Cpf - 025.998.095-00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.000,00	397 - INSS	9%	164,32
022 - Gratificação de Produtividade	80%	1.600,00	399 - IRRF	15%	132,11
TOTAL PROVENTOS	>>>>	3.600,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	296,43
<i>Ativo</i>					Líquido 3.303,57
Base Inss:	2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	3.246,09

11650 - FRANCINETE ROCHA DE SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12276-9
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLARO Admissão - 01/02/2020 Cpf - 390.274.145-72

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	593,17
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	105,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	817,49
<i>Ativo</i>					Líquido 1.282,51
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.791,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA - 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE CUSTO - 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO

11652 - IAGO DOS SANTOS RIBEIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12116-9
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 077.119.425-08

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	625,13
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	100,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	850,20
<i>Ativo</i>					Líquido 1.249,80
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.980,68		

11282 - JAILMA LIMA SOUSA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 6945-0
Cargo/Função - COORDENADOR ESCOLAR - MÉDIO PORTE - 40H50 Admissão - 07/02/2020 Cpf - 026.996.325-11

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.250,00	397 - INSS	12%	191,63
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.250,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	191,63
<i>Ativo</i>					Líquido 2.058,37
Base Inss: 2.250,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.888,78		

11655 - JOAO CARLOS FRANCISCO PINHEIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 18111-0
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 000.077.855-93

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	628,06
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	118,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	70,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	824,03
<i>Ativo</i>					Líquido 1.275,97
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.980,68		

11656 - JOSE FERREIRA MARQUES NETO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12328-5
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 000.928.665-90

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	580,72
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	705,79
<i>Ativo</i>					Líquido 1.394,21
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.980,68		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE CUSTO 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO

11310 - JULIANA REIS DA PAZ Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12774-4
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 024.233.265-05

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS	9%	105,82	
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62				
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.398,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	105,82	
<i>Ativo</i>					Liquido	1.292,80
Base Inss:	1.350,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
				Base Irf:	865,00	

11331 - KARINA BASTOS CARLOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60779-7
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - PEQUENO PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 043.161.415-62

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.080,00	397 - INSS	9%	81,52	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.080,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	81,52	
<i>Ativo</i>					Liquido	998,48
Base Inss:	1.080,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
				Base Irf:	998,48	

11470 - KATIANE VIEIRA DE AMARANTE Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60212-4
Cargo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 026.413.335-89

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	449,15	
			397 - INSS	9%	119,32	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	568,47	
<i>Ativo</i>					Liquido	931,53
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
				Base Irf:	1.181,09	

1364 - LARISSA SANTANA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60785-1
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 066.532.675-04

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.215,00	397 - INSS	9%	93,67	
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	55,00	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.215,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	148,67	
<i>Ativo</i>					Liquido	1.066,33
Base Inss:	1.215,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
				Base Irf:	1.121,33	

11360 - LEANDRA PEREIRA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 8192-2
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 005.768.985-70

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.485,00	397 - INSS	9%	117,97	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.485,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	117,97	
<i>Ativo</i>					Liquido	1.367,03
Base Inss:	1.485,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
				Base Irf:	1.177,44	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA CENTRO DE CUSTO	7.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO
-----------------------------------	--

11657 - LEONICE DA SILVA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12296-3
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 018.583.895-26

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	593,17
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	55,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	773,24
<i>Ativo</i>				Liquido	1.326,76
Base Inss: 1.500,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.980,68		

11371 - LINDA MARY ROCHA DE OLIVEIRA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 11982-2
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 485.095.075-20

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.485,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	399,84
			397 - INSS	9%	117,87
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.485,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	517,81
<i>Ativo</i>				Liquido	967,19
Base Inss: 1.485,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.367,03		

11224 - LUCAS DA SILVA LIMA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 16668-5
Cargo/Função - ASSISTENTE DE GABINETE Admissão - 01/01/2020 Cpf - 059.440.795-84

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.045,00	397 - INSS	7,5%	78,37
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.093,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	78,37
<i>Ativo</i>				Liquido	1.015,25
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 777,04		

11359 - LUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60815-7
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 065.874.975-78

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.485,00	397 - INSS	9%	117,87
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	40,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.485,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	157,87
<i>Ativo</i>				Liquido	1.327,03
Base Inss: 1.485,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irf: 1.367,03		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE CUSTO - 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO

11225 - LUISA BRANDAO SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 15356-7
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR- GRANDE PORTE Admissão - 01/01/2020 Cpf - 861.218.295-67

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	397 - INSS	9%	105,82	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.350,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	105,82	
<i>Ativo</i>					Liquido	1.244,18
Base Inss:	1.350,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
		Base Irrf:	1.244,18			

11227 - MAIRA RODRIGUES DOURADO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14689-4
Cargo/Função - COORDENADOR ESCOLAR - GRANDE PORTE - 40HS0 Admissão - 01/01/2020 Cpf - 005.176.275-74

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.500,00	397 - INSS	12%	221,63	
			399 - IRRF	7,5%	13,86	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	235,49	
<i>Ativo</i>					Liquido	2.264,51
Base Inss:	2.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
		Base Irrf:	2.088,78			

11228 - MARCIO BORGES PEREIRA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 17499-8
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE 0 Admissão - 01/01/2020 Cpf - 028.770.945-02

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.215,00	397 - INSS	9%	93,67	
303 - SALARIO FAMILIA	2	97,24				
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.312,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>	93,67	
<i>Ativo</i>					Liquido	1.218,57
Base Inss:	1.215,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
		Base Irrf:	742,15			

1361 - MARCOS ANDRE OLIVEIRA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60843-2
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE 0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 004.660.295-00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.250,00	397 - INSS	12%	191,63	
			399 - IRRF	7,5%	11,58	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.250,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	203,21	
<i>Ativo</i>					Liquido	2.046,79
Base Inss:	2.250,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
		Base Irrf:	2.058,37			

11308 - MARIA DO SOCORRO FEITOSA MONTEIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12210-6
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE PORTE 0 Admissão - 01/02/2020 Cpf - 706.176.785-53

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.500,00	397 - INSS	12%	221,63	
			399 - IRRF	7,5%	13,86	
			31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE		69,80	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	305,29	
<i>Ativo</i>					Liquido	2.194,71
Base Inss:	2.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	
		Base Irrf:	2.088,78			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CENTRO DE CUSTO 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO

11475 - OLGA ALVES DA COSTA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60297-3
Cargo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 017.081.385-10

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	397 - INSS	9%	119,32
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	55,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	174,32
<i>Ativo</i>			Liquido		1.325,68
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.380,88

11659 - RICARDO MIRANDA SANTANA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60961-7
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR Admissão - 01/02/2020 Cpf - 264.514.828-03

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	627,17
022 - Gratificação de Produtividade	40%	600,00	397 - INSS	9%	119,32
			399 - IRRF	7,5%	5,75
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	150,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	802,24
<i>Ativo</i>			Liquido		1.297,76
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.980,88

11476 - RILZA PEREIRA DE SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60319-8
Cargo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 061.042.805-52

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	413,47
			397 - INSS	9%	119,32
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	532,79
<i>Ativo</i>			Liquido		967,21
Base Inss:	1.500,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.380,88

11304 - SIMONE MARTINS FEITOSA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14364-2
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 042.195.815-45

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	382,45
303 - SALARIO FAMILIA	1	48,62	397 - INSS	9%	105,82
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.398,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	488,27
<i>Ativo</i>			Liquido		910,35
Base Inss:	1.350,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irf:	1.054,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
PRAÇA ALLAN KARDEC, 62
CENTRO
11.366.678/0001-09

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco 237-Banco Bradesco S.A	Regime - <Todos>	Mês - Abril
Grupo - 1-Normal	Sequência - 1	Ano - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CENTRO DE CUSTO	7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO
--	---

11301 - TAISE DA SILVA OLIVEIRA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 61021-6
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 010.444.485-12

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.350,00	036 - EMPRESTIMO CAIXA	1/1	404,88
			397 - INSS	9%	105,82
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	140,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.350,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	650,70
<i>Ativo</i>					Líquido 699,30

Base Inss: 1.350,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.244,18

1340 - TELMA MARIA DE SA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 61031-3
Cargo/Função - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - PEQUENO PORTE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 401.730.625-04

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.080,00	397 - INSS	9%	81,52
			705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA.	1	35,00
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.080,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	116,52
<i>Ativo</i>					Líquido 963,48

Base Inss: 1.080,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 998,48

11478 - TIAGO MARQUES ARAUJO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 62264-8
Cargo/Função - MONITOR DE UNIDADE DE SAUDE Admissão - 01/02/2020 Cpf - 026.845.115-00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	1.500,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO	1/1	446,36
			397 - INSS	9%	119,32
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	565,68
<i>Ativo</i>					Líquido 934,32

Base Inss: 1.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.380,68

11238 - VINICIUS DA SILVA BONFIM Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 15554-3
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - GRANDE PORTE 0 Admissão - 01/01/2020 Cpf - 048.457.795-60

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO BASE	30 Dias	2.500,00	397 - INSS	12%	221,63
			399 - IRRF	7,5%	28,08
			31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE		154,90
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.500,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	404,61
<i>Ativo</i>					Líquido 2.095,39

Base Inss: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 2.278,37



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62

CENTRO

11.366.678/0001-09

A(O)
Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR:

SECRETARIA..... 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO CUSTO..... 01303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... **Abril / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
11201	ALAN SANTOS DE MATOS	032.330.125-86	3549-1		16603-0	1.292,80
11456	ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS GONZAGA	289.436.498-94	3549-1		12260-2	1.270,68
11647	ALEX AUGUSTO GALDINO DA SILVA	270.515.078-18	3549-1		2551-8	1.302,81
11346	ARILMA RODRIGUES BARBOSA	019.023.795-35	3549-1		6444-0	1.908,37
11323	BIANCA FEITOSA DOS SANTOS	064.615.405-20	3549-1		60463-1	1.121,33
11649	DILTON BARRETO DA CUNHA JUNIOR	952.116.085-34	3549-1		12649-7	1.365,90
11319	EDISOM RODRIGUES RIBEIRO	829.145.245-87	3549-1		60547-6	1.292,80
11336	ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA	403.533.578-98	3549-1		515126-0	1.047,10
11208	EMERSON RODRIGUES BARBOSA	859.610.635-93	3549-1		14996-9	1.244,18
11466	ENIO JOABE DE ASSIS COSTA	020.305.635-36	3549-1		60099-7	939,94
11327	ESLLY LIMA GAMA	074.054.245-11	3549-1		60591-3	1.121,33
11309	EVALDICE HONORIO DOS SANTOS	008.599.645-90	3549-1		11911-3	2.046,79
11406	FABIANA PEREIRA DA FRANCA	025.996.095-00	3549-1		60110-1	3.303,57
11650	FRANCINETE ROCHA DE SOUZA	390.274.145-72	3549-1		12276-9	1.282,51
11652	IAGO DOS SANTOS RIBEIRO	077.119.425-08	3549-1		12116-9	1.249,80
11282	JAILMA LIMA SOUSA SILVA	026.996.325-11	3549-1		6945-0	2.058,37
11655	JOAO CARLOS FRANCISCO PINHEIRO	000.077.855-93	3549-1		18111-0	1.275,97
11656	JOSE FERREIRA MARQUES NETO	000.928.665-90	3549-1		12328-5	1.394,21
11310	JULIANA REIS DA PAZ	024.233.265-05	3549-1		12774-4	1.292,80
11331	KARINA BASTOS CARLOS	043.161.415-62	3549-1		60779-7	998,48
11470	KATIANE VIEIRA DE AMARANTE	026.413.335-89	3549-1		60212-4	931,53
11364	LARISSA SANTANA DOS SANTOS	066.532.675-04	3549-1		60785-1	1.066,33
11360	LEANDRA PEREIRA SANTOS	005.768.985-70	3549-1		8192-2	1.367,03
11657	LEONICE DA SILVA DOS SANTOS	018.583.895-26	3549-1		12296-3	1.326,76
11371	LINDA MARY ROCHA DE OLIVEIRA	485.095.075-20	3549-1		11982-2	967,19
11224	LUCAS DA SILVA LIMA	059.440.795-84	3549-1		16668-5	1.015,25
11359	LUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS	065.874.975-78	3549-1		60815-7	1.327,03
11225	LUISA BRANDAO SANTOS	861.218.295-67	3549-1		15356-7	1.244,18
11227	MAIRA RODRIGUES DOURADO	005.176.275-74	3549-1		14699-4	2.264,51
11228	MARCIO BORGES PEREIRA	028.770.945-02	3549-1		17499-8	1.218,57
11361	MARCOS ANDRE OLIVEIRA SILVA	004.660.295-00	3549-1		60843-2	2.046,79
11308	MARIA DO SOCORRO FEITOSA MONTEIRO	706.176.785-53	3549-1		12210-6	2.194,71



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62

CENTRO

11.366.678/0001-09

A(O)
Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO
PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, OS
VALORES A SEGUIR:

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... **Abril / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

SECRETARIA: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRO CUSTO: 31303 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
11475	OLGA ALVES DA COSTA	017.081.385-10	3549-1		60297-3	1.325,68
11659	RICARDO MIRANDA SANTANA	264.514.828-03	3549-1		60961-7	1.197,76
11476	RILZA PEREIRA DE SOUZA	061.042.805-52	3549-1		60319-8	967,21
11304	SIMONE MARTINS FEITOSA	042.195.815-45	3549-1		14364-2	910,35
11301	TAISE DA SILVA OLIVEIRA	010.444.485-12	3549-1		61021-6	699,30
11340	TELMA MARIA DE SA SANTOS	401.730.625-04	3549-1		61031-3	963,48
11478	TIAGO MARQUES ARAUJO	026.845.115-00	3549-1		62264-8	934,32
11238	VINICIUS DA SILVA BONFIM	048.457.795-60	3549-1		15554-3	2.095,39
Total de Funcionários c/ Créditos: 40			Valor Total			54.873,11