



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Terça-feira • 30 de junho de 2020 • Ano IV • Edição Nº 689



QR CODE

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| GABINETE DO PREFEITO | 3 |
| ATOS OFICIAIS | 3 |
| DECRETO (Nº 654/2020) * | 3 |
| DECRETO (Nº 655/2020) | 4 |
| PORTARIA (Nº 403/2020) | 7 |
| PORTARIA (Nº 404/2020) | 8 |
| PORTARIA (Nº 405/2020) | 9 |
| PORTARIA (Nº 406/2020) | 10 |
| PORTARIA (Nº 407/2020) | 11 |
| PORTARIA (Nº 408/2020) | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 13 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 13 |
| EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 001/2019) | 13 |
| TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 246/2018) | 14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 14 |
| ERRATA EXTRATO (CONTRATO Nº 159/2020) | 14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS | 15 |
| EXTRATO (CONTRATO Nº 185/2020) | 15 |
| EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 048/2017) | 16 |
| RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2020) | 16 |
| OUTROS | 18 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 549/2020) | 18 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 564/2020) | 41 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 603/2020) | 60 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 712/2020) | 73 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 735/2020) | 85 |

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/>

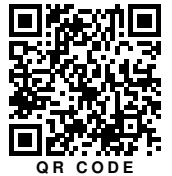


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

Terça-feira • 30 de junho de 2020 • Ano IV • Edição N° 689

SUMÁRIO



QR CODE

| | |
|---|-----|
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 737/2020) | 104 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 738/2020) | 124 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 760/2020) | 137 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 762/2020) | 148 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 763/2020) | 168 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 765/2020) | 179 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 767/2020) | 196 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 909/2020) | 211 |
| PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 910/2020) | 226 |

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 (Nº 654/2020) *

GABINETE DO
PREFEITO



DECRETO Nº 654, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
(REPUBLICADO)

Dispõe sobre a concessão de descontos para pagamento do IPTU/2020, estabelece condições e prazos para quitação da Dívida Ativa, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art.150, § 6º, da Constituição Federal, **DECRETA**:

Art.1º Ao contribuinte que efetuar o pagamento, dentro do prazo e em quota única do Imposto Predial e Territorial Urbano(IPTU), referente ao exercício de 2020, será concedido desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor lançado, para pagamento até o dia 31 de julho de 2020.

Art.2º O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano(IPTU), do exercício de 2019, poderá optar pelo pagamento parcelado do tributo em até 05(cinco) parcelas, com vencimento final para 31/12/2020, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R\$ 100,00 (cem reais),

Art.3º O contribuinte que já estiver inscrito em Dívida Ativa, ajuizada ou a ajuizar, terá desconto de 100%(cem por cento) sobre juros, correção e multa, para pagamento exclusivamente à vista, em parcela única, desde que efetuado até o dia 31/08/2020.

Parágrafo único – Em caso de pagamento parcelado, o contribuinte terá o desconto de 70%(setenta por cento) incidente sobre juros, multa e atualização monetária, em até 05(cinco) parcelas sucessivas, desde que o vencimento final não ultrapasse a data de 31/12/2019 e o valor de cada parcela não seja inferior a R\$100,00(cem reais), observando-se os vencimentos:

- I. 31 de agosto de 2020 – 1ª parcela;
- II. 30 de setembro de 2020 – 2ª parcela;
- III. 31 de outubro de 2019 – 3ª parcela;
- IV. 30 de novembro de 2020 – 4ª parcela;
- V. 31 de dezembro de 2020 – 5ª parcela.

I – Na hipótese do não pagamento da parcela, até o seu vencimento, será automaticamente cessado o parcelamento e anulado o desconto concedido.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 30 de junho de 2020.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço: Edifício José Peregrino - Praça Dom Máximo, 384,
Centro - CEP: 47.400-000

Telefone: (74) 3661-1455
E-mail: gabinete@xiquexique.ba.gov.br
www.xiquexique.ba.gov.br

DECRETO (Nº 655/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



DECRETO Nº 655, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre Licença de Operação(LO), válida pelo prazo de 02 (dois) anos, concedida à empresa **COUROS MINERAÇÃO**, CNPJ nº 13.316.880/0001-75, com sede na Rua Monsenhor Costa, nº 927, Centro, Xique-Xique-BA, CEP: 47.400-000, Estado da Bahia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere o art.81, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, juntamente com o Secretário Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no exercício da competência que lhe foi conferida na legislação ambiental vigente, em especial, no que estabelece a Lei Municipal nº 947/2009, no Decreto Municipal nº 088/2014, e tendo em vista os pareceres técnicos favoráveis emitidos nos autos do Processo Administrativo nº 013/2020/SEMADS/LO,

CONSIDERANDO o grave processo de assoreamento do rio São Francisco, por meio do depósito de sedimentos em seu leito, dificultando a trafegabilidade de moradores ribeirinhos, a pesca, a subsistência da população e o abastecimento comercial da cidade, ocasionando significativos abalos no cotidiano das pessoas e na economia local;

CONSIDERANDO que a dragagem dos sedimentos feita por empresas particulares resulta na diminuição do assoreamento do curso d'água, contribuindo no processo de dragagem do rio São Francisco, bem como na sua utilização pela construção civil;

CONSIDERANDO que a autorização para a extração de sedimentos é ato exclusivo da União, através da Agência Nacional Mineração(ANM), e que ao Município compete permitir apenas o funcionamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos exigidos em lei, cabendo ainda definir sanções e multas que promovam a melhoria ambiental;


CONSIDERANDO que todo empreendimento que usa e explora matéria prima de recurso mineral depende de expressa autorização do órgão competente, conforme estabelece o Código de Mineração Brasileiro, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica fornecida por profissional legalmente habilitado;


CONSIDERANDO que o direito de prioridade à obtenção da autorização de pesquisa ou registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre para a finalidade pretendida, a data da protocolização do pedido na Agência Nacional de Mineração (ANM), atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecido pelo Código de Minas (Decreto de Lei nº 227/1967);

DECRETA

Art.1º Conceder Licença de Operação(LO), válida por 02 (dois) anos, com vigência a partir da publicação deste Decreto, à empresa **COUROS MINERAÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 13.316.880/0001-75, com sede na Rua Monsenhor Costa, Nº 927, Centro, Xique Xique-BA, CEP: 47.400-000, Estado da Bahia, para extração mineral de areia, na área de 43,7 ha, sob as coordenadas Geográficas: X: - 10°46'56"462 e Y: - 42°44'12"781, para fins de construção civil, conforme requerimento formulado à Agência Nacional de Mineração(ANM), nos autos do Processo nº 871.364/2019, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes ambientais abaixo relacionadas:

I – Quaisquer alterações no projeto executivo do empreendimento deverão ser comunicadas imediatamente a SEMADS;

 Praça Dom Máximo, 384, Centro
CEP: 47.400-000

 (74) 3661-1455

 meioambiente@xiquexique.ba.gov.br

GABINETE DO
PREFEITO



II – Efetuar o recolhimento e destinação final adequado de qualquer resíduo sólido das faixas marginais da área requerida, ficando terminantemente proibida a deposição e/ou lançamento de quaisquer resíduos ou produtos, em locais que possa direta ou indiretamente vir a comprometer a qualidade de suas águas superficiais ou subterrâneas, causarem impactos paisagísticos ou danos ao meio biótico;

III – Priorizar a contratação de mão de obra local no atual estágio do empreendimento com o fim de minimizar o impacto socioeconômico, além do conhecimento das particularidades da região pelos mesmos;

IV – Manter em condições adequadas de funcionamento dos equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamento e derramamentos de óleo e combustíveis;

V – Não dragar a menos de 15 metros da margem do rio evitando danos à mata ciliar e proteção da margem;

VI – Não fazer dragagem em proximidades de ilhas, respeitando 15 metros a montante e a jusante;

VII – Deverá respeitar as Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, especialmente previsto no capítulo II, art. 4º e seguintes da referida lei;

VIII – Não utilizar tanques com combustível fixo no local de operação e evitar derramamento de óleos lubrificantes;

IX – Informar imediatamente à Secretária Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quando da ocorrência de qualquer dano ambiental;

X – Colocar sinalização para orientação dos navegantes;

XI – Fornecer aos funcionários EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado e compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;

XII – Não fazer dragagem próxima à captação de água próxima a comunidade, sendo distância mínima de 400 m (quatrocentos metros);

XIII – Fazer o transporte com cobertura do material, evitando derramamentos e sujeiras ao meio ambiente;

XIV – Não construir oficinas ou serviços de reparo em veículos nas proximidades do rio;

XV – Qualquer árvore nativa ou exótica que vier a ser suprimida "cortada" pelo empreendimento, o mesmo terá que replantar 20 (vinte) mudas de espécies do bioma caatinga;

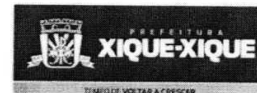
XVI – Apresentar a Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a outorga de uso da água ou dispensa da mesma;

XVII – Instalar placas padrão da SEMADS com identificação do empreendimento e número da licença ambiental, com dimensões 1m x 1,3m;

XVIII – Atender os seguintes aspectos relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores:

a) Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo, envolvendo treinamento e capacitação, conforme normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;

GABINETE DO
PREFEITO



b) Adotar nas situações em que fizerem necessárias medidas de correção, a seguinte ordem de prioridade;

- 1 - Eliminação da fonte de risco;
- 2 - Controle de risco na fonte;
- 3 - Controle do risco no meio ambiente e trabalho;

4 - Adoções de medidas de proteção individual, diminuição do tempo de exposição e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, estes contemplado, quando as medidas de proteção contra os riscos de acidente e doenças relacionadas ao trabalho.

XIX - Implantar Programa de Educação Ambiental, devendo ser enviado a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relatórios de acompanhamento técnico das atividades acompanhadas de material de divulgação e registro fotográfico.

XX - O empreendimento deverá conceder **80 mudas** de plantas nativas e/ou exóticas para o viveiro municipal a título de **compensação ambiental** em virtude do processo de supressão vegetal para instalação do empreendimento

Art.2º O não cumprimento das condicionantes contidas nesta Licença de Operação implicará na sua revogação e na aplicação de sanções e penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo de outras sanções e penalidade cabíveis.

Art.3º Estabelecer que esta licença, bem como cópia dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes acima citados, seja mantida disponível a fiscalização e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, em especial a Secretária Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art.4º Esta licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretária Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art.5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de junho de 2020.


REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

Roberto Rivelino de Souza Rocha
Secretário Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

PORTARIA (N° 403/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



PORTARIA N° 403, DE 22 DE JUNHO DE 2020.

Concede adicional por tempo de serviço à Madiano Eufrazio da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da sua atribuição legal, diante do pedido formulado pelo servidor público em referência, e com base no Parecer Jurídico favorável emitido pela Procuradoria-Geral,

RESOLVE:

Art.1º Fica concedido adicional por tempo de serviço, a Madiano Eufrazio da Silva, RG n° 09350076-95, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, no percentual de 6%(seis por cento), incidente, exclusivamente, sobre o vencimento do seu cargo efetivo, nos termos do art.95 da Lei Municipal n° 493/97.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de junho de 2020.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito



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



(74) 3661-1455 Fax: 3661-1279



contato@xiquexique.com.br

PORTARIA (Nº 404/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



PORTARIA Nº 404, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Autoriza o afastamento da servidora Genicássia Pereira Bessa Feitosa, do exercício do cargo de Professora da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, concede licença para concorrer a cargo eletivo, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição legal, diante do pedido formulado pela servidora pública em referência e com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria-Geral,

RESOLVE:

Art.1º Fica autorizado o afastamento da servidora **Genicássia Pereira Bessa Feitosa**, RG nº 07.157.147-75, CPF nº 932.046.475-87, o afastamento temporário do exercício do cargo efetivo de Professora da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, pelo período de 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020.

Art.2º Fica concedida Licença para Concorrer a Cargo Eletivo, nos termos do art.135, da Lei Municipal nº 493/97, por 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020, garantido o direito à percepção integral dos seus vencimentos, nesse período.

Art.3º Fica determinado à servidora Genicássia Pereira Bessa Feitosa a apresentação posterior dos documentos necessários à comprovação de sua escolha em convenção partidária, do deferimento do pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, além da demonstração da sua efetiva participação na campanha eleitoral.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de junho de 2020.


REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

PORTARIA (N° 405/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



PORTARIA N° 405, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Autoriza o afastamento da servidora Terezinha Alves Feitosa, do exercício do cargo de Professora da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, concede licença para concorrer a cargo eletivo, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição legal, diante do pedido formulado pela servidora pública em referência e com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria-Geral,

RESOLVE:

Art.1° Fica autorizado o afastamento da servidora Terezinha Alves Feitosa, RG n° 20.949.743-24, CPF n° 949.110.375-04, o afastamento temporário do exercício do cargo efetivo de Professora da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, pelo período de 3(três) meses, a contar de 1° de julho de 2020.


Art.2° Fica concedida Licença para Concorrer a Cargo Eletivo, nos termos do art.135, da Lei Municipal n° 493/97, por 3(três) meses, a contar de 1° de julho de 2020, garantido o direito à percepção integral dos seus vencimentos, nesse período.

Art.3° Fica determinado à servidora Terezinha Alves Feitosa a apresentação posterior dos documentos necessários à comprovação de sua escolha em convenção partidária, do deferimento do pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, além da demonstração da sua efetiva participação na campanha eleitoral.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de junho de 2020.


REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

PORTARIA (N° 406/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



PORTARIA N° 406, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Autoriza o afastamento da servidora Christiana Cibele Bessa Duarte, do exercício do cargo de Professora da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, concede licença para concorrer a cargo eletivo, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição legal, diante do pedido formulado pela servidora pública em referência e com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria-Geral,

RESOLVE:

Art.1º Fica autorizado o afastamento da servidora Christiana Cibele Bessa Duarte, RG nº 04.192.889-02, CPF nº 490.222.105-53, o afastamento temporário do exercício do cargo efetivo de Professora da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, pelo período de 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020.

Art.2º Fica concedida Licença para Concorrer a Cargo Eletivo, nos termos do art.135, da Lei Municipal nº 493/97, por 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020, garantido o direito à percepção integral dos seus vencimentos, nesse período.

Art.3º Fica determinado à servidora Christiana Cibele Bessa Duarte a apresentação posterior dos documentos necessários à comprovação de sua escolha em convenção partidária, do deferimento do pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, além da demonstração da sua efetiva participação na campanha eleitoral.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de junho de 2020.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

PORTARIA (Nº 407/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



PORTARIA Nº 407, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Autoriza o afastamento do servidor Railton do Nascimento Barbosa, do exercício do cargo de Professor da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, concede licença para concorrer a cargo eletivo, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição legal, diante do pedido formulado pela servidora pública em referência e com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria-Geral,

RESOLVE:

Art.1º Fica autorizado o afastamento do servidor **Railton do Nascimento Barbosa**, RG nº 10.146.575-04, CPF nº 021.904.995-50, o afastamento temporário do exercício do cargo efetivo de Professor da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, pelo período de 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020.

Art.2º Fica concedida Licença para Concorrer a Cargo Eletivo, nos termos do art.135, da Lei Municipal nº 493/97, por 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020, garantido o direito à percepção integral dos seus vencimentos, nesse período.

Art.3º Fica determinado ao servidor Railton do Nascimento Barbosa a apresentação posterior dos documentos necessários à comprovação de sua escolha em convenção partidária, do deferimento do pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, além da demonstração da sua efetiva participação na campanha eleitoral.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de junho de 2020.


REINALDO BRAGA FILHO /
Prefeito

PORTARIA (N° 408/2020)

GABINETE DO
PREFEITO



PORTARIA N° 408, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Autoriza o afastamento do servidor Joilton Bonfim Evangelista, do exercício do cargo de Professor da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, concede licença para concorrer a cargo eletivo, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, Estado da Bahia, no uso da atribuição legal, diante do pedido formulado pela servidora pública em referência e com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria-Geral,

RESOLVE:

Art.1º Fica autorizado o afastamento do servidor **Joilton Bonfim Evangelista**, RG n° 9.151.262-06, CPF n° 013.476.975-94, o afastamento temporário do exercício do cargo efetivo de Professor da Rede Municipal de Ensino, para fins eleitorais, pelo período de 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020.

Art.2º Fica concedida Licença para Concorrer a Cargo Eletivo, nos termos do art.135, da Lei Municipal n° 493/97, por 3(três) meses, a contar de 1º de julho de 2020, garantido o direito à percepção integral dos seus vencimentos, nesse período.

Art.3º Fica determinado ao servidor Joilton Bonfim Evangelista a apresentação posterior dos documentos necessários à comprovação de sua escolha em convenção partidária, do deferimento do pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, além da demonstração da sua efetiva participação na campanha eleitoral.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de junho de 2020.

REINALDO BRAGA FILHO
Prefeito

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 001/2019)

EDITAL
DE
PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Reinaldo Teixeira Braga Filho, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 001/2019, com a empresa INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA, CNPJ/MF sob o nº 08.542.264/0001-89, situado a Rua Heliodoro de Paula Ribeiro nº 544, CEP: 46.900-00, Seabra-BA, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses, conforme art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. O presente Edital deverá ser afixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme estabelecido no Art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Xique-Xique-BA, 26 de junho de 2020.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal de Xique-Xique-BA

TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 246/2018)

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Reinaldo Teixeira Braga Filho, torna pública a celebração de Termo Aditivo ao contrato administrativo Nº 246/2018, com a empresa MENDES SOUZA CONSTRUCOES LTDA-ME, CNPJ/MF sob o nº 34.359.091/0001-78, situada a Av. XV de Novembro, 600 Galpão Zona Rural Central-BA, para fins de prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses e 14 (quatoze) dias, conforme art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. O presente Edital deverá ser afixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme estabelecido no Art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Xique-Xique-BA, 17 de junho de 2020.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal de Xique-Xique-BA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | EXTRATO (CONTRATO Nº 159/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE - BA
CNPJ Nº 13.880.257/0001-27
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
EXTRATO DO CONTRATO

Onde se lê: Vigência: 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias)

Leia-se: Vigência: da assinatura da ordem de serviço até 31 de dezembro de 2020.

30 de junho de 2020

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal de Xique Xique-BA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (CONTRATO Nº 185/2020)

Xique-Xique - BA, 04 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

CNPJ Nº 13.880.257/0001-27

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2020

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 226/2020 Contrato: 185/2020. Locatário: Município de Xique-Xique - BA. Locador: Avelino Nogueira da Silva Filho, inscrito no CPF nº 665.992.375-68. Objeto: Locação de 12 (doze) quartos, com estrutura de sanitários, copa e cozinha para que os profissionais da saúde possam utilizar como um local específico para dormirem e descansarem sem risco de exposição de seus familiares. conforme adoção de medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente do coronavirus - COVID-19, nos termos do art. 4º da lei federal nº 13.979, de 2020. Vigência: 04 de junho de 2020 a 04 de agosto de 2020. Valor Mensal: 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais). Valor Global: R\$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais). Dotação Orçamentária: Órgão – 07; Unidade – 0701; Projeto/atividade – 2017; Elemento de Despesa – 33.90.36.00; Fonte de Recurso – 02/14. Fundamentação Legal: art. 24, inc. X, da lei 8.666/93 e da Lei Federal nº 13.979/2020.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 048/2017)

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO, torna pública a celebração de do 13º Termo Aditivo ao contrato administrativo Nº 048/2017, com a empresa COOPASAUD – COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.971.571/0001-80, com sede na Rua Alto da Serra, nº171, Bairro Sim, Feira de Santana-BA, par fins de Aditivo de valor acréscimo de 1,63% (um virgula sessenta e três por cento), no valor de R\$ 183.606,01 (cento e oitenta e três mil seiscentos e seis reais e um centavos) ao valor global conforme art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

Xique-Xique-BA, 01 de junho de 2020.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2020)

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2020

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 24, INC X e art., 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal 13.979/2020, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO: 164/2020.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: Locação de 12 (doze) quartos, com estrutura de sanitários, copa e cozinha para que os profissionais da saúde possam utilizar como um local específico para dormirem e descansarem sem risco de exposição de seus familiares. conforme adoção de medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente do coronavirus - COVID-19, nos termos do art. 4º da lei federal nº 13.979, de 2020.

Favorecido: Avelino Nogueira da Silva Filho inscrito no CPF: 665.992.375-68

Vigência: 04 de junho de 2020 a 04 de agosto de 2020.

Valor Total: R\$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais).

Valor Mensal: R\$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais).

Fundamento Legal: art. 24, INC X, art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93 e da Lei Federal nº 13.979/2020.

Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 164/2020.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 13.979/2020, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Xique-Xique - BA, 04 de junho de 2020.

Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal

CATEGORIA: OUTROS
PROCESSO DE PAGAMENTO (N° 549/2020)

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 549
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)
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 2
N° EMPENHO: 441

VALOR BRUTO: 42.486,60
VALOR DAS DEDUÇÕES: 9.854,77
VALOR LÍQUIDO: 32.631,83

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|----------------------|--------|-----------------|-----|-----------|
| Banco do Brasil S.A. | 236497 | FMS CUSTEIO SUS | 001 | 32.631,83 |

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE

ABRIL/2020



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 191

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: 923,78
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 923,78

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|----------------------|--------|-----------------|-----|--------|
| Banco do Brasil S.A. | 236497 | FMS CUSTEIO SUS | 001 | 923,78 |

Data: 28/04/2020



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

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 547 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)
Fonte: 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 |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 441 | 01/04/2020 | 46.050,00 | 42.486,60 | 3.563,40 |

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 DO PAGAMENTO

REF. ABRIL/2020 - ADRIANO SANTOS MIRANDA 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.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 2 04/2020 | 42.486,60 |

| Retenção | Valor |
|---|----------|
| 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado | 2.282,08 |
| 2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado | 3.693,38 |
| 2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado | 757,69 |
| 2188101110002-Orale Assistência Odontológica (f) | 123,78 |
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 2.695,60 |
| 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 107,61 |
| 2188101130004-APLB - Contribuição Sindical | 47,04 |
| 2188101130005-Sindicato dos Servidores Públicos | 83,60 |
| 2188101130001-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde | 14,00 |
| 2188101110001-Bahia Odonto (f) | 50,00 |

QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 9.854,77 |
| Total Líquido: | 32.631,83 |



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

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 547 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

ABRIL/2020

Processo Pagamento: 224

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 - ADRIANO SANTOS MIRANDA E OUTROS.

| Conta | Retenções | Valor | OB/Conta |
|--|-----------|-------|------------------------------|
| 11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 0,00 | 001 236497 - FMS CUSTEIO SUS |

N 20 CENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

923,78

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 923,78 |

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: 2 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 |
| E-mail: | | UF: | BA |
| | | 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 |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 441 | 01/04/2020 | 46.050,00 | 42.486,60 | 3.563,40 |

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 DA LIQUIDAÇÃO
REF. ABRIL/2020 - ADRIANO SANTOS MIRANDA 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.

| Documento | Valor |
|-------------------------------|-----------|
| Folha Pagamento (04 / 2020) | 42.486,60 |

| SUBEVENTO | |
|-----------|-------------------------|
| 1 | .HA DE PAGAMENTO - RGPS |

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 42.486,60 |

| Retenção | Valor |
|---|----------|
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 2.895,80 |
| 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 107,61 |
| 2188101110001-Bahia Odonto (f) | 50,00 |
| 2188101110002-Orate Assitência Odontológica (f) | 123,79 |
| 2188101130001-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde | 14,00 |
| 2188101130004-APLB - Contribuição Sindical | 47,04 |
| 2188101130005-Sindicato dos Servidores Públicos | 83,60 |
| 2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado | 757,69 |
| 2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado | 3.693,38 |
| 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado | 2.282,06 |

QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 9.854,77 |
| Total Líquido: | 32.631,83 |



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

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 nº 441

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE
Endereço: PC ALLAN KARDEC, 62
Bairro: CENTRO
E-mail:
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 11366678000109
Compl: PREDIO
Cidade: Xique-Xique
Telefone: (74) 366-1352
RG:
UF: BA

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
Elemento: 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: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Estimativo | 235.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |

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 | 1,0000 | 115.000,0000 | 115.000,0000 |

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 0006

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 33.555,61
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/04/2020

DOCUMENTO: 042814
AUTENTICACAO SISBB: 2.8DE.478.327.797.847



Detalhar Pagamentos Consolidados

02/06/2020

Client

CPF/CNPJ: 013.880.257/0001-27
 Empresa Gestora do BANCO BRADESCO S.A.
 Descrição do PAGAMENTO DE SALARIOS
 Nome/Razão XIQUE XIQUE PREFEITURA
 Número do 900025015
 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 30

Data do 28/04/2020

Valor Total dos 33.555,61

Remessa 2230

Situação do PAGO

| Valor Pagamento | Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento | Favorecido/ Beneficiário | lote Interno | Indicação de | Ambiente |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 739,45 | PGIT010000060786 237 / 03549-1 / 000000061097-6 | ADRIANO SANTOS MIRANDA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.015,25 | PGIT010000060787 237 / 03549-1 / 000000061524-2 | ALEX SANDRO RODRIGUES SILVA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.095,38 | PGIT010000060788 237 / 03549-1 / 000000002057-5 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.029,23 | PGIT010000060789 001 / 01171-0 / 0000000020597-6 | CLAUDINEI MOREIRA PINTO | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 976,70 | PGIT010000060790 237 / 03549-1 / 000000001076-6 | DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 2.311,60 | PGIT010000060791 001 / 03642-0 / 000000013335-7 | DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.384,96 | PGIT010000060792 104 / 01056-0 / 0000000022137-2 | FABIANO DE SOUZA SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 766,23 | PGIT010000060793 237 / 03549-1 / 000000061205-7 | FELIPE CASTRO SILVA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 923,13 | PGIT010000060794 237 / 03549-1 / 0000000008709-2 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 966,63 | PGIT010000060795 237 / 03549-1 / 000000060670-7 | HEYLA GARCIA SANTANA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |

Página 1 de 3



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 **30** Valor Total dos **33.555,61**

Data do **28/04/2020** Remessa **2230** Situação do **PAGO**

| Valor Pagamento | Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento | Favorecido/ Beneficiário | lote Interno | Indicação de | Ambiente |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 748,58 | PGIT010000060796 237 / 03549-1 / 0000000060672-3 | HOEL JOSE DE SANTANA JUNIOR | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 700,05 | PGIT010000060797 237 / 03549-1 / 0000000061812-8 | JURI SANTOS DA SILVA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.172,00 | PGIT010000060798 237 / 03549-1 / 0000000061827-6 | JACKSON CERQUEIRA ARAUJO | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 996,33 | PGIT010000060799 237 / 03549-1 / 0000000062695-6 | JAILTON DA CONCEICAO | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 862,47 | PGIT010000060800 237 / 03549-1 / 0000000626234-1 | JOAO CARLOS FERREIRA DA PAIXAO | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.260,60 | PGIT010000060801 237 / 03549-1 / 000000061880-8 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 971,48 | PGIT010000060802 001 / 01171-0 / 0000000020893-0 | JOELSON FEITOSA DOS SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.031,40 | PGIT010000060803 237 / 03549-1 / 0000000061872-2 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES DE SOUZA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 812,02 | PGIT010000060804 237 / 03549-1 / 0000000750019-0 | JOSE RICARDO DA SILVA VIDAL | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 867,63 | PGIT010000060805 237 / 03549-1 / 000000061912-4 | LEANDRO GALDINO PORFIRO | 2230 | 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 30

Valor Total dos

33.555,61

Data do 28/04/2020

Remessa 2230

Situação do

PAGO

| Valor Pagamento | Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento | Favorecido/ Beneficiário | lote Interno | Indicação de | Ambiente |
|-----------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1.077,95 | PGIT010000060806 237 / 03549-1 / 000000061974-4 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 896,40 | PGIT010000060807 237 / 03549-1 / 000000001807-4 | MARILENE PEREIRA DE CARVALHO | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 811,86 | PGIT010000060808 237 / 03549-1 / 000000062013-0 | MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.011,22 | PGIT010000060809 237 / 03549-1 / 000000001047-0 | PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.529,17 | PGIT010000060810 237 / 03549-1 / 000000001760-4 | PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 2.250,26 | PGIT010000060811 237 / 03549-1 / 0000000016565-4 | RAFAEL ALMEIDA CUNHA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.029,33 | PGIT010000060812 237 / 03549-1 / 0000000017121-2 | REINIANE DE SOUZA SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.029,33 | PGIT010000060813 237 / 03549-1 / 0000000010404-3 | UBIRATAN FERREIRA DA CRUZ | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.663,15 | PGIT010000060814 237 / 03549-1 / 0000000780094-0 | UELOINE MIRANDA DA SILVA | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |
| 1.814,30 | PGIT010000060815 237 / 03549-1 / 000000061477-7 | WEULLA KARINE DE QUEIROZ SANTOS | 2230 | AUTORIZADO | PRODUCAO |

Página 3 de 3



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 | 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|---|----|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 | 35.070,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 8 | 2.282,06 |
| 003 - 1/3 FERIAS | 1 | 452,83 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 9 | 3.693,38 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 2 | 1.322,50 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 3 | 757,69 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 3 | 889,00 | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | 1 | 123,79 |
| 033 - BIENIO | 23 | 4.160,10 | 396 - Faltas Não Justificadas | 1 | 34,83 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 13 | 923,78 | 397 - INSS | 30 | 2.695,60 |
| 31133 - ADC _NOTURNO | 3 | 627,00 | 399 - IRRF | 3 | 107,61 |
| | | | 700 - Sindicato APLB | 3 | 47,04 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 4 | 83,60 |
| | | | 703 - ASSOCIAC DE AG. COMUN. DE SAUDE | 1 | 14,00 |
| | | | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 1 | 50,00 |
| TOTAL PROVENTOS | | 43.445,21 | TOTAL DESCONTOS | | 9.889,60 |

Qtde de Funcionários : 30

Líquido **33.555,61**

Total de Remuneração - R\$ 43.445,21 (Quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$) | |
|--|------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 35.035,17 |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% SAT) * (1% FAP) (INSS) | 7.707,73 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | (-) 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | (-) 923,78 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 6.783,95 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 2.695,60 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 9.479,55 |
| 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 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|--------------------------------------|--|

| 8510 - ADRIANO SANTOS MIRANDA | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 60014-8 | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | Admissão - 20/05/2016 | | Cpf - 014.656.015-97 | | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 324,42 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 2 | 97,24 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.142,24 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 402,79 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Liquido | 739,45 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | Base Irf: | | 567,45 | | |

| 7514 - ALEX SANDRO RODRIGUES SILVA | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 60414-3 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | Admissão - 29/01/2015 | | Cpf - 870.724.321-91 | | |
| 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 | | |

| 799 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 2057-5 | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | Admissão - 02/06/1997 | | Cpf - 498.330.225-53 | | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 195,20 | |
| 033 - BIENIO | 22anos | 344,85 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,80 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.389,85 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 294,47 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Liquido | 1.095,38 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | Base Irf: | | 1.311,48 | | |

| 7473 - CLAUDINEI MOREIRA PINTO | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 4765-1 | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | Admissão - 29/01/2015 | | Cpf - 004.086.175-94 | | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Liquido | 1.029,33 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | Base Irf: | | 1.029,33 | | |



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 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU

1848 - DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 1076-6
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO LEVE Admissão - 02/02/1983 Cpf - 419.815.455-49

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 267,50 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 20% | 209,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 495,73 |
| 033 - BIENIO | 37anos | 564,30 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.818,30 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 841,60 |
| <i>Ativo</i> | | | Líquido | | 976,70 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.550,34

775 - DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60535-2
Cargo/Função - COORDENADOR DE PROGRAMAS HABITACIONAIS. Admissão - 05/03/2015 Cpf - 004.747.725-35

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|-------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 2.000,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1/1 | 297,44 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 40% | 800,00 | 397 - INSS | 9% | 184,32 |
| | | | 399 - IRRF | 7,5% | 26,44 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.800,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 488,20 |
| <i>Ativo</i> | | | Líquido | | 2.311,80 |

Base Inss: 2.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 2.256,50

1725 - FABIANO DE SOUZA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 2462-7
Cargo/Função - AUXILIAR OPERACIONAL Admissão - 03/04/2000 Cpf - 994.255.215-49

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---|---------|-----------------|------------------------|------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 348,00 |
| 003 - 1/3 FERIAS | 1/3 | 452,83 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 20anos | 313,50 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.811,33 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 426,37 |
| <i>Férias: Desde 01/04/2020 até 30/04/2020 - Aquisitivo 2019/2020</i> | | | Líquido | | 1.384,96 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.280,13

8027 - FELIPE CASTRO SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60116-0
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO LEVE Admissão - 19/05/2015 Cpf - 069.286.465-27

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1/1 | 179,50 |
| | | | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.045,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 278,77 |
| <i>Ativo</i> | | | Líquido | | 766,23 |

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 | 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |

2971 - FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 8709-2
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2008 Cpf - 014.958.555-11

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 038 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 280,22 |
| 033 - BIENIO | 12anos | 188,10 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.281,72 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 358,59 |
| <i>Ativo</i> | | | Liquido | | 923,13 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 965,14

511 - HEYLA GARCIA SANTANA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60670-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 056.121.855-29

| 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> | | | Liquido | | 966,63 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 966,63

7509 - HOEL JOSE DE SANTANA JUNIOR Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60672-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 065.054.845-07

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1/1 | 280,75 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 359,12 |
| <i>Ativo</i> | | | Liquido | | 748,58 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.029,33

7488 - IURI SANTOS DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60687-1
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 050.763.345-83

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 330,00 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 396 - Faltas Não Justificadas | 1 | 34,83 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | 397 - INSS | 7,5% | 75,76 |
| | | | 700 - Sindicato APLB | 1,5% | 15,68 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.156,32 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 456,27 |
| <i>Ativo</i> | | | Liquido | | 700,05 |

Base Inss: 1.010,17 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 842,35



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 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|-----------------------------------|---|

| 3958 - JACKSON CERQUEIRA ARAUJO | | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 60703-7 | |
|--|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | | Admissão - 01/08/2009 | | Cpf - 960.411.295-34 | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 033 - BIENIO | 10anos | 156,75 | | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.250,37 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 1.172,00 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | Base Irf: |
| 933,79 | | | | | | |

| .693 - JAILTON DA CONCEICAO | | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 2695-6 | |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | | Admissão - 02/06/1997 | | Cpf - 685.779.075-20 | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 313,15 | |
| 033 - BIENIO | 22anos | 344,85 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.389,85 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 391,52 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 998,33 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | Base Irf: |
| 1.121,89 | | | | | | |

| 3429 - JOAO CARLOS FERREIRA DA PAIXAO | | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 626234-1 | |
|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | | Admissão - 26/01/2012 | | Cpf - 009.928.395-18 | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 257,28 | |
| 033 - BIENIO | 8anos | 125,40 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.219,02 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 356,55 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 862,47 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | Base Irf: |
| 712,85 | | | | | | |

| 7503 - JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 60736-3 | |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO | | | Admissão - 29/01/2015 | | Cpf - 880.824.905-00 | |
| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 700 - Sindicato APLB | 1,5% | 15,68 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 2 | 97,24 | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 1 | 50,00 | |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 20% | 209,00 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.413,94 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 144,05 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 1.269,89 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | Base Irf: |
| 650,15 | | | | | | |



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 20303-ENTRETTAMENTO DO COVID-19 ESTATU

7491 - JOELSON FEITOSA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60745-2
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 039.246.855-76

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 155,09 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 2 | 97,24 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.204,94 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 233,46 |
| <i>Ativo</i> | | | | Liquido | 971,48 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 650,15 |

507 - JOSE FRANCISCO DAS NEVES DE SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60753-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 353.247.748-39

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 401,41 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 4 | 194,48 | | | |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 20% | 209,00 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.511,18 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 479,78 |
| <i>Ativo</i> | | | | Liquido | 1.031,40 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 270,97 |

3615 - JOSE RICARDO DA SILVA VIDAL Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 750019-0
Cargo/Função - AUXILIAR OPERACIONAL Admissão - 01/07/2008 Cpf - 013.269.975-30

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 344,30 |
| 033 - BIENIO | 11anos | 156,75 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | 700 - Sindicato APLB | 1,5% | 15,68 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.250,37 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 438,35 |
| <i>Ativo</i> | | | | Liquido | 812,02 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 933,79 |

7502 - LEANDRO GALDINO PORFIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60788-6
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 040.181.315-00

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 299,10 |
| | | | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.045,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 377,47 |
| <i>Ativo</i> | | | | Liquido | 667,53 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 777,04 |



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 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|------------------------------|---|

7470 - MARCOS LIMA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60846-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 008.517.865-96

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.156,32 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | Líquido | 1.077,95 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 839,74

714 - MARILENE PEREIRA DE CARVALHO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 1807-4
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2000 Cpf - 438.670.655-00

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 383,73 |
| 033 - BIENIO | 20anos | 313,50 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.358,50 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 462,10 |
| <i>Ativo</i> | | | | Líquido | 896,40 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.280,13

3257 - MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60880-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2008 Cpf - 002.999.415-23

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 342,87 |
| 033 - BIENIO | 12anos | 188,10 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.233,10 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 421,24 |
| <i>Ativo</i> | | | | Líquido | 811,86 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 965,14

3258 - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 10471-0
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2008 Cpf - 998.371.024-20

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 352,51 |
| 033 - BIENIO | 12anos | 188,10 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 20% | 209,00 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.442,10 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 430,88 |
| <i>Ativo</i> | | | | Líquido | 1.011,22 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 396,37



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 20303-ENTRETIAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|---|---|

1343 - PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60307-4
Cargo/Função - COORDENADOR DE TFD. Desde 24/10/2017 Admissão - 17/01/1995 Cpf - 984.011.225-20

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 2.000,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 884,93 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 20% | 400,00 | 397 - INSS | 9% | 164,32 |
| 033 - BIENIO | 25anos | 376,20 | 399 - IRRF | 7,5% | 53,09 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 |
| | | | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | | 123,79 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.776,20 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 1.247,03 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Liquido</i> | 1.529,17 |

Base Inss: 2.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.611,88

10582 - RAFAEL ALMEIDA CUNHA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 16567-0
Cargo/Função - ODONTOLOGO Admissão - 01/02/2019 Cpf - 012.197.495-24

| 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 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.500,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 249,71 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Liquido</i> | 2.250,29 |

Base Inss: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.278,37

7474 - REINIANE DE SOUZA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 17121-2
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 062.462.925-26

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Liquido</i> | 1.029,33 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.029,33

7500 - UBIRATAN FERREIRA DA CRUZ Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 10404-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 019.496.035-80

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Liquido</i> | 1.029,33 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 270,97



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 | 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |

5044 - UELOINE MIRANDA DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 780094-0
Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão - 03/05/2011 Cpf - 033.439.195-43

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 50% | 522,50 | | | |
| 033 - BIENIO | 8anos | 125,40 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.741,52 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Líquido</i> | 1.663,15 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.424,94

3980 - WEULLA KARINE DE QUEIROZ SANTOS Carga Horária - 40 Ag / Cta - 3549-1 / 60372-4
Cargo/Função - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Admissão - 01/09/2009 Cpf - 025.419.575-05

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.400,00 | 397 - INSS | 9% | 110,32 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 20% | 280,00 | 703 - ASSOCIAC DE AG. COMUN. DE | 1% | 14,00 |
| 033 - BIENIO | 10anos | 210,00 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.938,62 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 124,32 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Líquido</i> | 1.814,30 |

Base Inss: 1.400,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.590,09



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 SAÚDE
CENTRO-CUSTO.....: 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU

| Mat | Funcionário | CPF | Agência | OP. | Conta | Valor |
|-------|-----------------------------------|----------------|---------|-----|----------|----------|
| 8510 | ADRIANO SANTOS MIRANDA | 014.656.015-97 | 3549-1 | | 60014-8 | 739,45 |
| 7514 | ALEX SANDRO RODRIGUES SILVA | 870.724.321-91 | 3549-1 | | 60414-3 | 1.015,25 |
| 799 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 498.330.225-53 | 3549-1 | | 2057-5 | 1.095,38 |
| 7473 | CLAUDINEI MOREIRA PINTO | 004.086.175-94 | 3549-1 | | 4765-1 | 1.029,33 |
| 1848 | DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | 419.815.455-49 | 3549-1 | | 1076-6 | 976,70 |
| 7775 | DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS | 004.747.725-35 | 3549-1 | | 60535-2 | 2.311,80 |
| 1725 | FABIANO DE SOUZA SANTOS | 994.255.215-49 | 3549-1 | | 2462-7 | 1.384,96 |
| 8027 | FELIPE CASTRO SILVA | 069.286.465-27 | 3549-1 | | 60116-0 | 766,23 |
| 2971 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | 014.958.555-11 | 3549-1 | | 8709-2 | 923,13 |
| 7511 | HEYLA GARCIA SANTANA | 056.121.855-29 | 3549-1 | | 60670-7 | 966,63 |
| 7509 | HOEL JOSE DE SANTANA JUNIOR | 065.054.845-07 | 3549-1 | | 60672-3 | 748,58 |
| 7488 | IURI SANTOS DA SILVA | 050.763.345-83 | 3549-1 | | 60687-1 | 700,05 |
| 3958 | JACKSON CERQUEIRA ARAUJO | 960.411.295-34 | 3549-1 | | 60703-7 | 1.172,00 |
| 1693 | JAILTON DA CONCEICAO | 685.779.075-20 | 3549-1 | | 2695-6 | 998,33 |
| 3429 | JOAO CARLOS FERREIRA DA PAIXAO | 009.929.395-18 | 3549-1 | | 626234-1 | 862,47 |
| 7503 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | 880.824.905-00 | 3549-1 | | 60736-3 | 1.269,89 |
| 7491 | JOELSON FEITOSA DOS SANTOS | 039.246.855-76 | 3549-1 | | 60745-2 | 971,48 |
| 7507 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES DE SOUZA | 353.247.748-39 | 3549-1 | | 60753-3 | 1.031,40 |
| 3615 | JOSE RICARDO DA SILVA VIDAL | 013.269.975-30 | 3549-1 | | 750019-0 | 812,02 |
| 7502 | LEANDRO GALDINO PORFIRO | 040.181.315-00 | 3549-1 | | 60788-6 | 667,53 |
| 7470 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | 008.517.865-96 | 3549-1 | | 60846-7 | 1.077,95 |
| 1714 | MARILENE PEREIRA DE CARVALHO | 438.670.655-00 | 3549-1 | | 1807-4 | 896,40 |
| 3257 | MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO | 002.999.415-23 | 3549-1 | | 60880-7 | 811,86 |
| 3258 | PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES | 998.371.024-20 | 3549-1 | | 10471-0 | 1.011,22 |
| 1343 | PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA | 984.011.225-20 | 3549-1 | | 60307-4 | 1.529,17 |
| 10582 | RAFAEL ALMEIDA CUNHA | 012.197.495-24 | 3549-1 | | 16567-0 | 2.250,29 |
| 7474 | REINIANE DE SOUZA SANTOS | 062.462.925-26 | 3549-1 | | 17121-2 | 1.029,33 |
| 7500 | UBIRATAN FERREIRA DA CRUZ | 019.496.035-80 | 3549-1 | | 10404-3 | 1.029,33 |
| 5044 | UELOINE MIRANDA DA SILVA | 033.439.195-43 | 3549-1 | | 780094-0 | 1.663,15 |
| 3980 | WEULLA KARINE DE QUEIROZ SANTOS | 025.419.575-05 | 3549-1 | | 60372-4 | 1.814,30 |



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. 20303 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU

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 |
|--|-------------|-----|--------------------|-----|------------------|-------|
| Total de Funcionários c/ Créditos: 30 | | | Valor Total | | 33.555,61 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 564/2020)



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 566 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS CNPJ/CPF: 28966614000141
Endereço: AVENIDA SAMPAIO Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Feira de Santana UF: BA
E-mail: caicahomes1@gmail.com Telefone: (75)9250-4000 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Licitação: Nº PP059/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 454 | 01/04/2020 | 50.000,00 | 48.323,89 | 1.676,11 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020... PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 023 - ABRIL/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020... PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 1 - 05/05/2020 | 48.323,89 |

| Retenção | Valor |
|--|----------|
| 2188101080001-ISS a Recolher | 2.416,18 |
| 2188101040002-IRRF s/ Outros Rendimentos | 724,86 |

QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 3.141,05 |
| Total Líquido: | 45.182,84 |

Data: 06/05/2020 Autorização de Débito: 89172 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 SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MAIO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 28966614000141
Endereço: AVENIDA SAMPAIO Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Feira de Santana UF: BA
E-mail: ceicaborges1@gmail.com Telefone: (75)9250-4000 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 454 | 01/04/2020 | 50.000,00 | 48.323,89 | 1.676,11 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 023 - ABRIL/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

| Documento | Valor |
|--|-----------|
| Nota Fiscal (023 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 05/05/2020) | 48.323,89 |

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--|---|-----------|
| 33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 48.323,89 |

| Retenção | Valor |
|--|----------|
| 2188101040002-IRRF s/ Outros Rendimentos | 724,86 |
| 2188101080001-ISS a Recolher | 2.416,19 |

QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 3.141,05 |
| Total Líquido: | 45.182,84 |



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

MAIO/2020

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

Data: 05/05/2020

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, 82 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 454

FORNECEDOR

Nome: **SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS** CNPJ/CPF: 28966614000141
Endereço: **AVENIDA SAMPAIO, 1070** Compl:
Bairro: **CENTRO** Cidade: **Feira de Santana** UF: **BA**
E-mail: **ceicaborges1@gmail.com** Telefone: **(75)9250-4000**
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
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº PP059/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| 043 / 2020 | | Estimativo | 173.000,00 | 50.000,00 | 123.000,00 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM AÇÕES E MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.879/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 480/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|------------------------------------|------|-------|------------|------------|
| 1 | 19413 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | UND | 1,000 | 50.000,000 | 50.000,000 |

CINQUENTA MIL REAIS

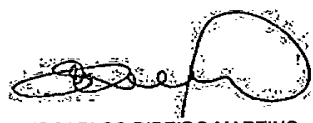
50.000,00

Data: 01/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

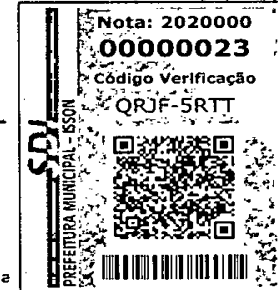
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


MICHELL DA CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8640


EDCARLOS RIBEIRO MARTINS
DIRETOR DO SETOR DE CONTABILIDADE
Mat.717



Prefeitura Municipal de Feira de Santana
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 05/05/2020 19:31 Período de Competência 5/2020 Município de Prestação do Serviço Xique-Xique - BA
Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação fora do município de Feira de Santana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS** CPF/CNPJ **28.966.614/0001-41**
Inscrição Municipal **668052** Fone/Fax (75)9250-4000 Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não E-mail **servicoopcontabil@gmail.com**
Endereço **AVENIDA SAMPAIO, 1070 Bairro Centro CEP 44001-472 Feira de Santana - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE XIQUE XIQUE** CPF/CNPJ **11.366.678/0001-09**
Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail
Endereço **Rua Coronel Manoel Teixeira, S/N Bairro Centro CEP 47400-000 Xique-Xique - BA**

Código Tributação Município: 1705-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XIQUE - XIQUE -BA. REFERENTE AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO COMO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19, PRESTANDO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA, À SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME CONTRATO 059/2020 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE XIQUE XIQUE E A SERVICOOP.

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,86 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 48.323,89 | 0,00 | 0,00 | 48.323,89 | 5,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 2.416,19 | 0,00 | 45.182,84 | 48.323,89 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRÍB. APROX.: R\$6.499,56 FEDERAL E R\$2.416,19 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 6A098E.
ISS RETIDO PELO TOMADOR.

05/05/2020 19:31:05



RELATORIO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL
DE XIQUE XIQUE - BA - ABRIL / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID 19

NFE: 20200000000023

| ITEM | DESCRIÇÃO | NUMERO DE HORAS MENSAL | VALOR DA HORA TRABALHADA | VALOR TOTAL MENSAL |
|------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3166,01 | 8,24 | 26.087,92 |
| 2 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 8,11 | - |
| 3 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 2070,22 | 8,24 | 17.058,61 |
| 4 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA | 628,32 | 8,24 | 5.177,36 |
| | | | VALOR NF | 48.323,89 |

SERVICOOOP- Cooperativa de
Trabalho de Serviços
CNPJ: 28.966.614/0001-41
SERVICOOOP- COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS
CNPJ: 28.966.614/0001-49



SERVICOOOP- COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS.

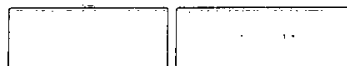
SECRETARIA DE SAÚDE- XIQUE XIQUE / BA
ABRIL / 2020

| NOME | FUNÇÃO | HORAS |
|-------------------------------------|--|-------------|
| BRENDA SOUZA BARBOSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 215,23 |
| CARLIENE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 226,80 |
| DIANA SANCHE FELIX | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 221,02 |
| EDILENE DIAS BORGES COSTA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 209 |
| GILMARINA NUNES DA SILVA E CARVALHO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 209,44 |
| GILVANEI SILVA BESSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 209 |
| LARISSA SOUZA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 209 |
| LUCAS RAFAEL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 297,42 |
| MARIA DE JESUS PEIXOTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 209,44 |
| MAURÍCIO FIGUEIREDO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 297,42 |
| ODAIR JOSE COELHO NOGUEIRA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 215 |
| PEDRO MIRANDA DE SOUZA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 209 |
| TARCISIO MARQUES DE JESUS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 221 |
| VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 215 |
| | | 3166 |
| ARIECILHO RUFINO DA ROCHA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 360 |
| BEATRIZ SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 209 |
| DANILDE MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 221 |
| EDNILSON BARBOSA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 221 |
| EDUARDO LIMA DE SANTANA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 209,44 |
| JUCIELE CALDEIRAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 209 |
| MARCIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 209 |

640

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| VANIA DA CRUZ SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 221 |
| YAGTHON DE SOUZA SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 209,44 |
| | | 2070 |
| EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA | 209 |
| FABIO ROBERTO DO NASCIMENTO BRITO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA | 209 |
| PEDRO BELARMINO COSTA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA | 628 |
| | | 5865 |

SERVIÇO Cooperativa de:
Trabalho de Serviços
CNPJ: 28.966.614/0001-41



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.966.614/0001-41

Razão Social: SERVICOOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS

Endereço: AV SAMPAIO 1070 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44001-472

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: 2020032204430604428749

Informação obtida em 03/04/2020 16:10:44

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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS | | | |
| Natureza Jurídica: COOPERATIVA | | | |
| NIRE(sede) 29400042741 | CNPJ 28.966.614/0001-41 | Arquivamento do ato Constitutivo 30/10/2017 | Início da atividade 30/10/2017 |
| Endereço: AV SAMPAIO, 1070, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44001472 | | | |
| OBJETO SOCIAL SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS Capital integralizado: R\$ 3.500,00 TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS | | Não | XXXXXX |
| DIRETORIA / TÉRMINO DO MANDATO / | | | |
| Nome/CPF | Término do mandato | Cond./Administrador | |
| MAURICIO FERREIRA REQUIAO SARKIS 015.360.425-52 | XX/XX/XXXX | DIRETOR | |
| ALINE ALVES PASTOR 071.108.885-33 | XX/XX/XXXX | DIRETOR | |
| VINICIUS TRINDADE DE ALMEIDA 071.220.255-27 | XX/XX/XXXX | DIRETOR | |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data 05/03/2020 | Número 97955903 | REGISTRO ATIVO | Sem Status |
| Ato: 015 - ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL Evento: 015 - ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | | CNPJ: XXXXXX | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |

204388643



CONTROLE: 85.724.095.485.48 CPF SOLICITANTE: 071.108.885-33 NIRE: 29400042741 Emitida: 23/04/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial | SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS | | |
| Natureza Jurídica: | COOPERATIVA | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 29400042741 | 28.966.614/0001-41 | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
| Endereço: AV SAMPAIO, 1070, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44001472 | | | |

SALVADOR - BA, 23 de Abril de 2020

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

página: 2/2

204388643



CONTROLE: 85.724.095.485.48 CPF SOLICITANTE: 071.108.885-33 NIRE: 29400042741 Emitida: 23/04/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>

| | | | |
|---|----------------------------|--|--------------|
|  <p>Prefeitura Municipal de Feira de Santana COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CÓDIGO: A / 2019 / 6557</p> | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66.805-2 | | DATA DE ABERTURA 31/10/17 | |
| CNPJ: 28.966.614/0001-41 | | NOME EMPRESARIAL: SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) : SERVICOOP | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | | | |
| LOGRADOURO: AVENIDA SAMPAIO | | NÚMERO: 1070 | COMPLEMENTO: |
| CEP: 44.001-472 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | MUNICÍPIO: FEIRA DE SANTANA | UF BA |
| NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ SANITÁRIO E NEM COMO ALVARÁ AMBIENTAL. | | | |
| NÃO É VÁLIDO COMO CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | | | |
| Código de verificação de autenticidade: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">cf9d82afb243cd83a70ef2bbcf285eb4</div> | | | |
| Para verificar a autenticidade do documento acesse: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/comprovantedeinscricao | | | |
| Situação Cadastral: ATIVA. | | Validade: 10/07/2020. | |



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO N°: 004245434

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 20/04/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS, portador do CNPJ: 28.966.614/0001-41, estabelecida na AV SAMPAIO, 1070, CENTRO, CEP: 44001-971, Feira de Santana - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante; devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 20 de abril de 2020.

PEDIDO N°: **004245434**



POLEP JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS**
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.966.614/0001-41
Certidão nº: 3101293/2020
Expedição: 03/02/2020, às 10:19:34
Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.966.614/0001-41, **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.

Insidias e sig. 2020/06/30 10:19:34

SECRETARIA DA FAZENDA

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°: 20201322178

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 144.403.581 - BAIXADO | 28.966.614/0001-41 |

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 05/05/2020, conforme Portaria n° 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2020 / 44777

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTRIBUINTE: | SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS |
| ENDEREÇO: | AVENIDA SAMPAIO, 1070 - CENTRO |
| CNPJ/CPF: | 28.966.614/0001-41 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | 66.805-2 |
| INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO: | 202.986-3 |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: | 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO: | 01/04/2020 |
| DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO: | 31/05/2020 |

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.

Código de verificação de autenticidade:

b6c316450ff3808d8ddcd4e964250844

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS
CNPJ: 28.966.614/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 09:50:48 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **A329.EB2A.D9DE.B78D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.23
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: 3026-0 - SR.DOS PASSOS-U.F.S.
CONTA: 16.761-4

FAVORECIDO: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO
CPF/CNPJ: 28.966.614/0001-41
VALOR: R\$ 45.182,84
DEBITO EM: 06/05/2020
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 3,2C6.AD4,B6E.7E9.510

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



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

MAIO/2020

Recibo Nº 89172 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CNPJ/CPF: 28966614000141
SERVICOS
RG: Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA SAMPAIO Cidade: Feira de Santana UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 023 - ABRIL/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM AÇO

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|--------|--------|-----------|
| Valor Bruto R\$ | 48.323,89 | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 2.416,19 | 001 | 11711 | 236497 | 89172 | 45.182,84 |
| (-) Valor IRRF | 724,86 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 3.141,05 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 45.182,84 | O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária. | | | | |

RÉCIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) BA a quantia supra de R\$ 45.182,84 (QUARENTA E CINCO MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO 6 de Maio de 2020
CONFORME
COMPROVANTE

BANCÁRIO Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 603/2020)



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 603 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: PAULO CEZAR FERREIRA CNPJ/CPF: 08621699000119
Endereço: R.D. PEDRO I. ... Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: ...@holistica.com.br Telefone: (74)3661-1764 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº D1123/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 444 | 09/04/2020 | 7.025,00 | 7.025,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 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 123/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2020.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.025,00).

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 003 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 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 123/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2020.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.025,00).


| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1 - 05/05/2020 | 7.025,00 |

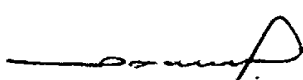
| Retenção | Valor |
|------------------------------|--------|
| 2188101080001-HSS a Recolher | 351,25 |

SETE MIL E VINTE E CINCO REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 351,25 |
| Total Líquido: | 6.673,75 |

Data: 12/05/2020 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 SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MAIO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: PAULO CEZAR FERREIRA CNPJ/CPF: 08621699000119
Endereço: R D. PEDRO I Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: cg@holistica.com.br Telefone: (74)3661-1764 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 444 | 09/04/2020 | 7.025,00 | 7.025,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2020.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.025,00).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 003 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2020.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.025,00).

| Documento | Valor |
|--|----------|
| Nota Fiscal (003 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 05/05/2020) | 7.025,00 |

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--|---|----------|
| 33231080000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 7.025,00 |

| Retenção | Valor |
|------------------------------|--------|
| 2188101080001-ISS a Recolher | 351,25 |

SETE MIL E VINTE E CINCO REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 351,25 |
| Total Liquido: | 6.673,75 |

Data: 05/05/2020

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, 82 - CENTRO
Xique-Xique - BA
C.N.P.J.: 11.366.678/0001-09

Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 444

FORNECEDOR

Nome: PAULO CEZAR FERREIRA
Endereço: R D. PEDRO I, 11-A
Bairro: CENTRO
E-mail: cg@holistica.com.br
PIS/PASEP:
Compl: PREDIO
Cidade: Xique-Xique
Telefone: (74)3661-1764
RG:
CNPJ/CPF: 08621699000119
UF: BA

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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº DI123/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | | Global | 83.000,00 | 7.025,00 | 75.975,00 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 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 123/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2020.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.025,00).

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 19413 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | UND | 1,000 | 7.025,000 | 7.025,000 |

SETE MIL E VINTE E CINCO REAIS


7.025,00

Data: 09/04/2020

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, Praça Don Máximo, 384 - Sede - CENTRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Página 1 de 2

| | |
|---|-------------------------|
| NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - SÉRIE A1 | Nº 000003 |
| Código de Verificação: 52FR33431 | Data: 05/05/2020 |

| EMITENTE | |
|--|--------------------------------|
| Nome: PAULO CEZAR FERREIRA - ME | Natureza: SERVIÇOS |
| CNPJ: 08.621.699/0001-29 | Inscrição Estadual: 73.170.492 |
| Endereço: RUA D. PEDRO I, 11 - CASA - CENTRO | |
| Município: XIQUE-XIQUE | Bahia |
| CNAE: 43.22.3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | |

| DESTINATÁRIO | |
|--|---------------------|
| Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE-XIQUE | |
| CNPJ: 11.366.678/0001-09 | Inscrição Estadual: |
| Endereço: PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 - PREDIO - CENTRO | |
| Município: XIQUE-XIQUE | Bahia |

| SERVIÇOS | |
|--|--|
| 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|------|---|-------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Serviço de carga de gás em aparelho de ar - condicionado Split e Convencional 18. 000 BTUS. | un | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | Serviço de carga de gás em aparelho de ar - condicional Split e Convencional 9. 000 à 12. 000 BTUS. | un | 3 | 100,00 | 300,00 |
| 3 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar - condicionado Split e Convencional todas as potências. | un | 5 | 75,00 | 375,00 |
| 4 | Serviço de instalação de aparelho de ar - condicionado Split e Convencional 24. 000 BTUS | un | 1 | 375,00 | 375,00 |
| 5 | Serviço de instalação de aparelho de ar - condicionado Split e Convencional 30. 000 BTUS | un | 1 | 500,00 | 500,00 |

CONTINUA NA PÁGINA Nº 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, Praça Don Máximo, 384 - Sede - CENTRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Página 2 de 2

| | |
|---|-------------------------|
| NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - SÉRIE A1 | Nº 000003 |
| Código de Verificação: 52FR33431 | Data: 05/05/2020 |

| EMITENTE | |
|--|--------------------------------|
| Nome: PAULO CEZAR FERREIRA - ME | Natureza: SERVIÇOS |
| CNPJ: 08.621.699/0001-19 | Inscrição Estadual: 73.170.492 |
| | Insc.Municipal: 5.4.000684 |
| Endereço: RUA D. PEDRO I, 11 - CASA - CENTRO | |
| Município: XIQUE-XIQUE | Bahia |
| CNAE: 43.22.3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | |

| DESTINATÁRIO | |
|--|---------------------|
| Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE-XIQUE | |
| CNPJ: 11.366.678/0001-09 | Inscrição Estadual: |
| Endereço: PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 - PREDIO - CENTRO | |
| Município: XIQUE-XIQUE | Bahia |

| SERVIÇOS | | | | | |
|--|---|-------|--------|-----------|-----------|
| 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
| 6 | Serviço de instalação de aparelho de ar - condicionado Split e Convencional 48. 000 BTUS | un | 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 7 | Serviço de instalação de aparelho de ar - condicionado Split e Convencional 9. 000 a 12. 000 BTUS. | un | 5 | 225,00 | 1.125,00 |
| 8 | Serviço de limpeza completa de aparelho de ar - condicionado Split e Convencional todas as potências - Saúde. | un | 12 | 100,00 | 1.200,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA: | | | | | 7.025,00 |
| PIS: 0,00 | COFINS: 0,00 | INSS: 0,00 | IRRF: 0,00 | CSLL: 0,00 | Base Cálculos: 7.025,00 |
| Optante Simples: Não | | Alíquota ISS: 5,00% | Valor ISS: 351,25 | | Valor Líquido: 7.025,00 |
| A autenticidade desta Nota Fiscal está sujeita a verificação. Para isso, acesse o site www.xiquexique.ba.gov.br e informe o código de verificação da nota fiscal ou utilize o código de leitura ao lado. | | | | | |

Gêneso Informática (74) 3641-4465

SECRETARIA DA
SAÚDE



RELAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE BENEFICIADAS

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | USF Clodoaldo Magalhães Avelino | Sede / Pedrinhas |
| 2. | USF Délio de Souza Ledoux | Sede / BNH |
| 3. | USF Edilson Avelino Oliveira | Sede / Paramelos |
| 4. | Centro de Referência João Vicente da Silva | Sede / BNH |
| 5. | USF Salvador Costa | Sede / Polivalente |
| 6. | USF Samuel Rodrigues Soares | Sede / Santa Marta |
| 7. | Secretaria Municipal da Saúde | Sede |

OSVALDO BARBOSA
Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças
DECRETO 003/17 - CRA-Ba 12160





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO CEZAR FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.621.699/0001-19
Certidão nº: 10331598/2020
Expedição: 05/05/2020, às 15:41:41
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO CEZAR FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.621.699/0001-19**, **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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/05/2020 15:41

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: 20201320774

| | |
|----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| PAULO CEZAR FERREIRA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 073.170.492 | 08.621.699/0001-19 |

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 05/05/2020, conforme Portaria nº 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.

05/05/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.621.699/0001-19

Razão Social: PAULO CEZAR FERREIRA

Endereço: RUA D PEDRO I / 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: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031705274994639383

Informação obtida em 05/05/2020 15:39:11

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



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: PAULO CEZAR FERREIRA
CNPJ: 08.621.699/0001-19

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

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

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

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

Emitida às 15:01:52 do dia 26/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2020.

Código de controle da certidão: **2CD8.0D03.D05A.6128**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 0617/2020

Razão Social: **PAULO CEZAR FERREIRA - ME**
Nome Fantasia: **HP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
CNPJ: **08.621.699/0001-19**
Inscrição: **5.4.000684**
Endereço: **RUA D. PEDRO I, 11 - 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 23/03/2020 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 22/05/2020.


EDVALDO FERREIRA
Diretor de Tributos
23/03/2020

48090100000000000054000684



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f80ab0b3b...>



Emissão de comprovantes

G331121427732846016
12/05/2020 14:37:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.39
1171101171 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA

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: 3549-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 18.563-9

FAVORECIDO: P CEZAR FERREIRA
CPF/CNPJ: 08.621.699/0001-19 6.673,75
DEBITO EM: 12/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 2.438.D33.50A.F60.67F

Transação efetuada com sucesso por: JB507606 OSVALDO BARBOSA.



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

MAIO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------|
| Nome: | PAULO CEZAR FERREIRA | CNPJ/CPF: | 08621699000119 |
| RG: | | Insc. Estadual: | |
| Endereço: | R D. PEDRO I | Cidade: | Xique-Xique |
| Banco: | | Agência: | |
| | | UF: | BA |
| | | Conta: | |

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 003 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------|--------|--------|----------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 351,25 | 001 | 11711 | 236497 | 001 | 6.673,75 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 351,25 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 6.673,75 | 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\$ 6.673,75 (SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE, BA

PAGAMENTO

CONFORME

COMPROVANTE

BANCÁRIO

12 de Maio de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 712/2020)



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 712 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS Compl: : SALAO;
Bairro: VALTER FRANCO Cidade: Tobias Barreto UF: SE
E-mail: imscntfahais@bol.com.br Telefone: (79)9865-0580 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI135/2020 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 542 | 07/05/2020 | 28.400,00 | 21.430,00 | 6.970,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 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 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 438 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 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 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 1 - 18/05/2020 | 21.430,00 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

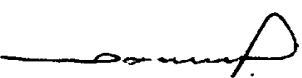
VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 21.430,00 |

Data: 20/05/2020 Autorização de Débito: 001
O processo foi pago conforme autorização

Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS


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

MAIO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS Compl: : SALAO;
Bairro: VALTER FRANCO Cidade: Tobias Barreto UF: SE
E-mail: jmscontabeis@bol.com.br Telefone: (79)9865-0580 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 542 | 07/05/2020 | 28.400,00 | 21.430,00 | 6.970,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 436 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

| Documento | Valor |
|--|-----------|
| Nota Fiscal (436 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 17/05/2020) | 21.430,00 |

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|-----------|
| 1156101000099 - Outros Materiais de Consumo | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 21.430,00 |

VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 21.430,00 |

Data: 18/05/2020

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
MAIO/2020

Nota de Empenho: 542

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|----------------|
| Nome: | AQUILES DE ALMEIDA TELES | CNPJ/CPF: | 22025956000180 |
| Endereço: | RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS, 83 | Compl.: | SALAO; |
| Bairro: | VALTER FRANCO | Cidade: | Tobias Barreto |
| E-mail: | jmscontabeis@bol.com.br | Telefone: | (79)9865-0580 |
| PIS/PASEP: | | RG: | |
| UF: SE | | | |
| 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 |
| Fonte: | 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |
| Centro Custo: | 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

Licitação: Nº DI135/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 158 / 2020 | | Global | 266.414,00 | 28.400,00 | 238.014,00 |

HISTÓRICO
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 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 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

| Item | Especificação | Und | Qtde | Unitário | Total |
|------|-----------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| 1 | 19343 - MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1,0000 | 28.400,0000 | 28.400,0000 |

VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS

28.400,00

Data: 07/05/2020


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 AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.436 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
|  AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME RUA VEREADOR OVERLACK RAMOS CAMPOS, 83 - SALÃO - CENTRO, Tobias Barreto, SE - CEP: 49300000 - Fone/Fax: 7935413810 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2820 0522 0259 5600 0180 5500 1000 0004 3617 0048 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.. |
| | Nº 000.000.436 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200005295374 - 17/05/2020 20:29 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas | INSCRIÇÃO ESTADUAL 271489340 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF 22.025.956/0001-80 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 11.366.678/0001-09 | 17/05/2020 |
| ENDEREÇO PRAÇA ALLAN CARDEK, 62 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 47400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Xique-Xique | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.430,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.430,00 | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|-------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 010543 | MÁSCARA RESPIRATORIA N INDUSTRIAL 3 CAMADAS, COMPO. TNT - 40 GR/M² EXTERNO+ TNT 20 GR/M² INTERNO, CORES/ESTAMPAS VARIADAS | 94016100 | 0400 | 6101 | un | 630,0000 | 1,4000 | 910,00 | | | | | |
| 60105 | MÁSCARA RESPIRATORIA N INDUSTRIAL C/ 3 CAMADAS, COMPOS. TNT 40 GR/M² + FILTRO TEC. 100% ALGODÃO, CORES/ESTAMPAS VARIADAS | 94016100 | 0400 | 6101 | un | 11.400,0000 | 1,8000 | 20.520,00 | | | | | |

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0102056198001 | | | |

| DADOS ADICIONAIS | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 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 |
| 14. | Secretaria Municipal da Saúde | Sede |

OSVALDO BARBOSA
Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
DECRETO Nº 3117 - 2019 de 12/10



07/05/2020



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: AQUILES DE ALMEIDA TELES
CNPJ: 22.025.956/0001-80

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>>.

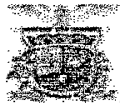
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:31:45 do dia 07/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2020.

Código de controle da certidão: **5AC5.486A.3054.AF2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura municipal de tobias barreto

Certidão Nº
1642020

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
3965

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

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nome ou Razão Social AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME | | CPF/CNPJ 22.025.956/0001-80 |
| Endereço VER OVELARCK R CAMPOS Nº 83 | Complemento | |
| Bairro CAMPOS | Cidade Tobias Barreto | UF SE |

Data Emissão

07/05/2020

Data Validade

06/07/2020

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/tobiasbarreto>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: FCAFA979

quinta-feira, 7 de maio de 2020

: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

Page 1 of 1



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 189422/2020

Inscrição Estadual: 27.148.934-0
Razão Social: AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME
CNPJ: 22.025.956/0001-80
Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica: FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTÉIS PARA USO DOMESTICO
Endereço: RUA VEREADOR OVERLACK RAMOS CAMPOS SALAO 83
CENTRO - TOBIAS BARRETO CEP: 49300000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

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

Certidão emitida em **07/05/2020 09:34:48**, válida até **06/06/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 7 de Maio de 2020

Autenticação:202005077KIG9J

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

<https://security.sefaz.se.gov.br/portal/print.jsp?AppName=SIC&TransId=T24070&Op...> 07/05/2020

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.025.956/0001-80
Certidão nº: 10436974/2020
Expedição: 07/05/2020, às 10:56:12
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUILES DE ALMEIDA TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.025.956/0001-80, **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.

Imprensa Oficial do Brasil - Imprensa Oficial

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.025.956/0001-80

Razão Social: AQUILES DE ALMEIDA TELES ME

Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS 83 / VALTER FRANCO /
TOBIAS BARRETO / SE / 49300-000

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: 04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030404075916404787

Informação obtida em 07/05/2020 10:55:15

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

20/05/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338201031367557010
20/05/2020 10:35:24

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:12
117101171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.775.000.021.490
VALOR TOTAL 21.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AQUILES DE ALMEIDA TELES
AGENCIA: 0775-7 CONTA: 21.490-6
NR. DOCUMENTO 551.171.000.023.649
=====

NR. AUTENTICACAO 8.446.BCB.12B.E59.24F

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



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

MAIO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
RG: Insc. Estadual:
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS Cidade: Tobias Barreto UF:SE
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 436 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 1

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|--------|--------|-----------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 0,00 | 001 | 11711 | 236497 | 001 | 21.430,00 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 0,00 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 21.430,00 | O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária. | | | | |

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) SE a quantia supra de R\$ 21.430,00 (VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,SE

PAGAMENTO 20 de Maio de 2020
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 735/2020)



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 735 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)
Fonte: 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 | 123.563,40 | 42.068,60 | 81.494,80 |

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 DO PAGAMENTO

REF. MAIO/2020 - ADRIANO SANTOS MIRANDA 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.

| Liquidações(Nº Data) | Valor |
|----------------------|-----------|
| 3 - 25/05/2020 | 42.068,60 |

| Retenção | Valor |
|---|----------|
| 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado | 2.282,06 |
| 2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado | 3.693,38 |
| 2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado | 1.001,03 |
| 2188101110002-Orate Assitência Odontológica (f) | 123,79 |
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 2.698,21 |
| 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 107,61 |
| 2188101130004-APLB - Contribuição Sindical | 47,04 |
| 2188101130005-Sindicato dos Servidores Públicos | 83,60 |
| 2188101130001-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde | 14,00 |
| 2188101110001-Bahia Odonto (f) | 50,00 |

QUARENTA E DOIS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 10.100,72 |
| Total Líquido: | 31.967,88 |



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 735 **Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**

Data: 25/05/2020 **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: 222

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 - ADRIANO SANTOS MIRANDA E OUTROS.

| Conta | Retenções | Valor | OB/Conta |
|--|-----------|-------|------------------------------|
| 11383020000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | | 0,00 | 001 236497 - FMS CUSTEIO SUS |

NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

923,78

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 923,78 |

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

MAIO/2020

Nota de Liquidação: 3 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)
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 441 | 01/04/2020 | 123.563,40 | 42.068,60 | 81.494,80 |

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. MAIO/2020 - ADRIANO SANTOS MIRANDA 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 (05 / 2020) | 42.068,60 |

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 42.068,60 |

| Retenção | Valor |
|---|----------|
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 2.698,21 |
| 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 107,61 |
| 2188101110001-Bahia Odonto (f) | 50,00 |
| 2188101110002-Orala Assitência Odontológica (f) | 123,79 |
| 2188101130001-Associação dos Agentes Comunitários de Saúde | 14,00 |
| 2188101130004-APLB - Contribuição Sindical | 47,04 |
| 2188101130005-Sindicato dos Servidores Públicos | 83,60 |
| 2188101150001-Banco do Brasil - Empréstimo Consignado | 1.001,03 |
| 2188101150003-Bradesco - Empréstimo Consignado | 3.693,38 |
| 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado | 2.282,06 |

QUARENTA E DOIS MIL E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 10.100,72 |
| Total Líquido: | 31.967,88 |



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

MAIO/2020

Nota de Liquidação: 3

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

Data: 25/05/2020

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: **Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Estimativo | 235.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |

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 | 1,0000 | 115.000,0000 | 115.000,0000 |

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

25/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.54
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 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
VALOR: R\$ 32.891,66
DEBITO EM: 25/05/2020
=====

DOCUMENTO: 052513
AUTENTICACAO SISBB: 8.30C.3F6.3D5.F6B.A30



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|----------------------------|---|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|----------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|---|----|------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 | 35.070,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 8 | 2.282,06 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 2 | 1.322,50 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 9 | 3.693,38 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 3 | 889,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 3 | 1.001,03 |
| 033 - BIENIO | 23 | 4.160,10 | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | 1 | 123,79 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 13 | 923,78 | 397 - INSS | 30 | 2.698,21 |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 3 | 627,00 | 399 - IRRF | 3 | 107,61 |
| | | | 700 - Sindicato APLB | 3 | 47,04 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 4 | 83,60 |
| | | | 703 - ASSOCIAC DE AG. COMUN. DE SAUI | 1 | 14,00 |
| | | | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 1 | 50,00 |
| TOTAL PROVENTOS | | 42.992,38 | TOTAL DESCONTOS | | 10.100,72 |

Qtde de Funcionários : 30

Líquido 32.891,66

Total de Remuneração: R\$ 42.992,38 - (Quarenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$) | |
|--|------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 35.070,00 |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% SAT) * (1% FAP) (INSS) | 7.715,40 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | (-) 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | (-) 923,78 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 6.791,62 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 2.698,21 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 9.489,83 |
| 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| SECRETARIA 011 CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|-----------------------------------|---|

8510 - ADRIANO SANTOS MIRANDA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60014-8
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 20/05/2016 Cpf - 014.656.015-97

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 324,42 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 2 | 97,24 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.142,24 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 402,79 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 739,45 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 587,45

7514 - ALEX SANDRO RODRIGUES SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60414-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 870.724.321-91

| 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: 777,04

799 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 2057-5
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 02/06/1997 Cpf - 498.330.225-53

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 195,20 |
| 033 - BIENIO | 22anos | 344,85 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.389,85 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 294,47 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.095,38 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.311,48

7473 - CLAUDINEI MOREIRA PINTO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 4765-1
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 004.086.175-94

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.029,33 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.029,33



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|--|---|

1848 - DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 1076-6
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO LEVE0 Admissão - 02/02/1983 Cpf - 419.815.455-49

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------|-----------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 267,50 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 20% | 209,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 495,73 |
| 033 - BIENIO | 37anos | 564,30 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.818,30 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 841,60 |
| Ativo | | | | | Líquido 976,70 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.550,34

7775 - DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60535-2
Cargo/Função - COORDENADOR DE PROGRAMAS HABITACIONAIS. Admissão - 05/03/2015 Cpf - 004.747.725-35

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|-------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|------|-------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 2.000,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1/1 | 540,78 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 40% | 800,00 | 397 - INSS | 9% | 164,32 |
| | | | 399 - IRRF | 7,5% | 26,44 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.800,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 731,54 |
| Ativo | | | | | Líquido 2.068,46 |

Base Inss: 2.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 2.256,50

1725 - FABIANO DE SOUZA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 2462-7
Cargo/Função - AUXILIAR OPERACIONAL0 Admissão - 03/04/2000 Cpf - 994.255.215-49

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|------------------------|------|-----------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 348,00 |
| 033 - BIENIO | 20anos | 313,50 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.358,50 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 426,37 |
| Ativo | | | | | Líquido 932,13 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.280,13

8027 - FELIPE CASTRO SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60116-0
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO LEVE0 Admissão - 19/05/2015 Cpf - 069.286.465-27

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|---------|-----------------|---|------|-----------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1/1 | 179,50 |
| | | | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.045,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 278,77 |
| Ativo | | | | | Líquido 766,23 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 968,63



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-------------------------------|---|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|-------------------------------|---|

2971 - FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 8709-2
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2008 Cpf - 014.958.555-11

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 280,22 | |
| 033 - BIENIO | 12anos | 188,10 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.281,72 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 358,59 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 923,13 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 965,14

7511 - HEYLA GARCIA SANTANA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60670-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 056.121.855-29

| 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

7509 - HOEL JOSE DE SANTANA JUNIOR Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60672-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 065.054.845-07

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1/1 | 280,75 | |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 359,12 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 748,58 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.029,33

7488 - IURI SANTOS DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60687-1
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 050.763.345-83

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 330,00 | |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | 700 - Sindicato APLB | 1,5% | 15,68 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.156,32 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 424,05 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 732,27 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 839,74



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-------------------------------|---|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|-------------------------------|---|

3958 - JACKSON CERQUEIRA ARAUJO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60703-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/08/2009 Cpf - 960.411.295-34

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 10anos | 156,75 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.250,37 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.172,00 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 933,79 |

1693 - JAILTON DA CONCEICAO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 2695-6
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 02/06/1997 Cpf - 685.779.075-20

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 313,15 |
| 033 - BIENIO | 22anos | 344,85 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.389,85 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 391,52 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 998,33 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 1.121,89 |

3429 - JOAO CARLOS FERREIRA DA PAIXAO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 626234-1
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 26/01/2012 Cpf - 009.929.395-18

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 257,28 |
| 033 - BIENIO | 8anos | 125,40 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.219,02 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 356,55 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 862,47 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 712,85 |

7503 - JOAO RIBEIRO DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60736-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 880.824.905-00

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 700 - Sindicato APLB | 1,5% | 15,68 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 2 | 97,24 | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 1 | 50,00 |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 20% | 209,00 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.413,94 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 144,05 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.269,89 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 |
| | | | | Base Irf: | 650,15 |



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-------------------------------|---|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|-------------------------------|---|

7491 - JOELSON FEITOSA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60745-2
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 039.246.855-76

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 155,09 | |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 2 | 97,24 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.204,94 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 233,46 | |
| | | | | | Líquido | 971,48 |

Ativo

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 650,15

7507 - JOSE FRANCISCO DAS NEVES DE SOUZA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60753-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 353.247.748-39

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 401,41 | |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 4 | 194,48 | | | | |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 20% | 209,00 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.511,18 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 479,78 | |
| | | | | | Líquido | 1.031,40 |

Ativo

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 270,97

3615 - JOSE RICARDO DA SILVA VIDAL Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 750019-0
Cargo/Função - AUXILIAR OPERACIONAL Admissão - 01/07/2008 Cpf - 013.269.975-30

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 344,30 | |
| 033 - BIENIO | 11anos | 156,75 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | 700 - Sindicato APLB | 1,5% | 15,68 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.250,37 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 438,35 | |
| | | | | | Líquido | 812,02 |

Ativo

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 933,79

7502 - LEANDRO GALDINO PORFIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60788-6
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 040.181.315-00

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 299,10 | |
| | | | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.045,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 377,47 | |
| | | | | | Líquido | 667,53 |

Ativo

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 777,04



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CENTRO DE CUSTO 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|---|---|

7470 - MARCOS LIMA DOS SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60846-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 008.517.865-96

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.156,32 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.077,95 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 839,74

1714 - MARILENE PEREIRA DE CARVALHO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 1807-4
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2000 Cpf - 438.670.655-00

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 383,73 |
| 033 - BIENIO | 20anos | 313,50 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.358,50 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 462,10 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 896,40 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.280,13

3257 - MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60880-7
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2008 Cpf - 002.999.415-23

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 1/1 | 342,87 |
| 033 - BIENIO | 12anos | 188,10 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.233,10 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 421,24 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 811,86 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 965,14

3258 - PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 10471-0
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 01/03/2008 Cpf - 998.371.024-20

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 352,51 |
| 033 - BIENIO | 12anos | 188,10 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 20% | 209,00 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.442,10 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 430,88 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.011,22 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 396,37



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|--|---|

1343 - PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60307-4
Cargo/Função - COORDENADOR DE TFD. Desde 24/10/201724/10/2017 Admissão - 17/01/1995 Cpf - 984.011.225-20

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 2.000,00 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 1/1 | 884,93 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 20% | 400,00 | 397 - INSS | 9% | 164,32 |
| 033 - BIENIO | 25anos | 376,20 | 399 - IRRF | 7,5% | 53,09 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 2% | 20,90 |
| | | | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | | 123,79 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.776,20 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 1.247,03 |
| <i>Ativo</i> | | | <i>Líquido</i> | | 1.529,17 |

Base Inss: 2.000,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.611,88

10582 - RAFAEL ALMEIDA CUNHA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 16567-0
Cargo/Função - ODONTOLOGO Admissão - 01/02/2019 Cpf - 012.197.495-24

| 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 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.500,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 249,71 |
| <i>Ativo</i> | | | <i>Líquido</i> | | 2.250,29 |

Base Inss: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.276,37

7474 - REINIANE DE SOUZA SANTOS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 17121-2
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 062.462.925-26

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | <i>Líquido</i> | | 1.029,33 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.029,33

7500 - UBIRATAN FERREIRA DA CRUZ Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 10404-3
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA/VIGIAO Admissão - 29/01/2015 Cpf - 019.496.035-80

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 033 - BIENIO | 5anos | 62,70 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.107,70 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | <i>Líquido</i> | | 1.029,33 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 270,97



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |
|--------------------------------------|--|

5044 - UELOINE MIRANDA DA SILVA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 780094-0
Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO0 Admissão - 03/05/2011 Cpf - 033.439.195-43

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.045,00 | 397 - INSS | 7,5% | 78,37 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 50% | 522,50 | | | |
| 033 - BIENIO | 9anos | 125,40 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.741,52 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Líquido</i> | 1.663,15 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.424,94

3980 - WEULLA KARINE DE QUEIROZ SANTOS Carga Horária - 40 Ag / Cta - 3549-1 / 60372-4
Cargo/Função - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE0 Admissão - 01/09/2009 Cpf - 025.419.575-05

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 1.400,00 | 397 - INSS | 9% | 110,32 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 20% | 280,00 | 703 - ASSOCIAC DE AG. COMUN. DE | 1% | 14,00 |
| 033 - BIENIO | 10anos | 210,00 | | | |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 1 | 48,62 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.938,62 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 124,32 |
| <i>Ativo</i> | | | | <i>Líquido</i> | 1.814,30 |

Base Inss: 1.400,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.590,09



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|---------------------|--|
| SECRETARIA DE SAÚDE | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CENTRO DE CUSTO | 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ESTATU |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|---|----|------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 | 35.070,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 8 | 2.282,06 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 2 | 1.322,50 | 039 - EMPRESTIMO BRADESCO | 9 | 3.693,38 |
| 032 - INSALUBRIDADE | 3 | 889,00 | 121 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 3 | 1.001,03 |
| 033 - BIENIO | 23 | 4.160,10 | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | 1 | 123,79 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 13 | 923,78 | 397 - INSS | 30 | 2.698,21 |
| 31133 - ADC_NOTURNO | 3 | 627,00 | 399 - IRRF | 3 | 107,61 |
| | | | 700 - Sindicato APLB | 3 | 47,04 |
| | | | 702 - SINDSPUXIQUE - Sind. Serv. Publ. de | 4 | 83,60 |
| | | | 703 - ASSOCIAC DE AG. COMUN. DE SAUI | 1 | 14,00 |
| | | | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 1 | 50,00 |
| TOTAL PROVENTOS | | 42.992,38 | TOTAL DESCONTOS | | 10.100,72 |

Qtde de Funcionários : 30

Líquido 32.891,66

Total de Remuneração - R\$ 42.992,38 - (Quarenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$) | |
|--|------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 35.070,00 |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% SAT) * (1% FAP) (INSS) | 7.715,40 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | (-) 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | (-) 923,78 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 6.791,62 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 2.698,21 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 9.489,83 |
| 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

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..... **Maio / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

SECRETARIA: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO CUSTO: 20303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19-ESTATE

| Mat | Funcionário | CPF | Agência | OP. | Conta | Valor |
|-------|-----------------------------------|----------------|---------|-----|----------|----------|
| 8510 | ADRIANO SANTOS MIRANDA | 014.656.015-97 | 3549-1 | | 60014-8 | 739,45 |
| 7514 | ALEX SANDRO RODRIGUES SILVA | 870.724.321-91 | 3549-1 | | 60414-3 | 1.015,25 |
| 799 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 498.330.225-53 | 3549-1 | | 2057-5 | 1.095,38 |
| 7473 | CLAUDINEI MOREIRA PINTO | 004.086.175-94 | 3549-1 | | 4765-1 | 1.029,33 |
| 1848 | DOGIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | 419.815.455-49 | 3549-1 | | 1076-6 | 976,70 |
| 7775 | DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS | 004.747.725-35 | 3549-1 | | 60535-2 | 2.068,46 |
| 1725 | FABIANO DE SOUZA SANTOS | 994.255.215-49 | 3549-1 | | 2462-7 | 932,13 |
| 8027 | FELIPE CASTRO SILVA | 069.286.465-27 | 3549-1 | | 60116-0 | 766,23 |
| 2971 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | 014.958.555-11 | 3549-1 | | 8709-2 | 923,13 |
| 7511 | HEYLA GARCIA SANTANA | 056.121.855-29 | 3549-1 | | 60670-7 | 966,63 |
| 7509 | HOEL JOSE DE SANTANA JUNIOR | 065.054.845-07 | 3549-1 | | 60672-3 | 748,58 |
| 7488 | IURI SANTOS DA SILVA | 050.763.345-83 | 3549-1 | | 60687-1 | 732,27 |
| 3958 | JACKSON CERQUEIRA ARAUJO | 960.411.295-34 | 3549-1 | | 60703-7 | 1.172,00 |
| 1693 | JAILTON DA CONCEICAO | 685.779.075-20 | 3549-1 | | 2695-6 | 998,33 |
| 3429 | JOAO CARLOS FERREIRA DA PAIXAO | 009.929.395-18 | 3549-1 | | 626234-1 | 862,47 |
| 7503 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | 880.824.905-00 | 3549-1 | | 60736-3 | 1.269,89 |
| 7491 | JOELSON FEITOSA DOS SANTOS | 039.246.855-76 | 3549-1 | | 60745-2 | 971,48 |
| 7507 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES DE SOUZA | 353.247.748-39 | 3549-1 | | 60753-3 | 1.031,40 |
| 3615 | JOSE RICARDO DA SILVA VIDAL | 013.269.975-30 | 3549-1 | | 750019-0 | 812,02 |
| 7502 | LEANDRO GALDINO PORPIRO | 040.181.315-00 | 3549-1 | | 60788-6 | 667,53 |
| 7470 | MARCOS LIMA DOS SANTOS | 008.517.865-96 | 3549-1 | | 60846-7 | 1.077,95 |
| 1714 | MARILENE PEREIRA DE CARVALHO | 438.670.655-00 | 3549-1 | | 1807-4 | 896,40 |
| 3257 | MARISVALDO RIBEIRO NASCIMENTO | 002.999.415-23 | 3549-1 | | 60880-7 | 811,86 |
| 3258 | PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES | 998.371.024-20 | 3549-1 | | 10471-0 | 1.011,22 |
| 1343 | PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA | 984.011.225-20 | 3549-1 | | 60307-4 | 1.529,17 |
| 10582 | RAFAEL ALMEIDA CUNHA | 012.197.495-24 | 3549-1 | | 16567-0 | 2.250,29 |
| 7474 | REINIANE DE SOUZA SANTOS | 062.462.925-26 | 3549-1 | | 17121-2 | 1.029,33 |
| 7500 | UBIRATAN FERREIRA DA CRUZ | 019.496.035-80 | 3549-1 | | 10404-3 | 1.029,33 |
| 5044 | UELOINE MIRANDA DA SILVA | 033.439.195-43 | 3549-1 | | 780094-0 | 1.663,15 |
| 3980 | WEULLA KARINE DE QUEIROZ SANTOS | 025.419.575-05 | 3549-1 | | 60372-4 | 1.814,30 |



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 : 30303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19-ESTATU

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO.....: **Maio / 2020**

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1-Normal

SEQUÊNCIA.....: 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

| Mat | Funcionário | CPF | Agência | OP. | Conta | Valor |
|--|-------------|-----|--------------------|-----|-------|------------------|
| Total de Funcionários c/ Créditos: 30 | | | Valor Total | | | 32.891,66 |

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 737/2020)



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 737 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único da Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XIQUE XIQUE CNPJ/CPF: 11366678000109
Endereço: PC ALLAN KARDEC Compl: PREDIO
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: DADOS BANCÁRIOS Telefone: (74) 366-1352 RG:
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)

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 441 | 01/04/2020 | 81.494,80 | 68.950,00 | 12.544,80 |

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 DO PAGAMENTO

REF. MAIO/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.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 4 - 25/05/2020 | 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) | 234,36 |
| 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 |

SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 14.475,51 |
| Total Líquido: | 54.474,49 |



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 737

Fonte: 10114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data: 25/05/2020

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 |

TREZENTOS 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

MAIO/2020

Nota de Liquidação: 4 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)
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 441 | 01/04/2020 | 81.494,80 | 68.950,00 | 12.544,80 |

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 DA LIQUIDAÇÃO

REF. MAIO/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.

| Documento | Valor |
|-------------------------------|-----------|
| Folha Pagamento (05 / 2020) | 68.950,00 |

SUBEVENTO

1 - FOLHA 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 Assitência Odontológica (f) | 234,36 |
| 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: | 14.475,61 |
| Total Liquido: | 54.474,49 |



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

MAIO/2020

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

Data: 25/05/2020

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 441

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: 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: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Estimativo | 235.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |

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 | 1,0000 | 115.000,0000 | 115.000,0000 |

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

25/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.54
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 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
VALOR: R\$ 54.863,45
DEBITO EM: 25/05/2020
=====

DOCUMENTO: 052514
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FE.2C6.C73.262.C41



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 - Maio |
| 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 | 234,36 |
| | | | 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 | | >>>>> 14.475,51 |

Qtde de Funcionários : 40

Líquido **54.863,45**

Total de 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|---------------------|--|
| SECRETARIA DE SAÚDE | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CENTRO DE CUSTO | 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 Irrf: | 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 Irrf: | 1.380,68 |

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 Irrf: | 1.980,68 |

11346 - ARILMA RODRIGUES BARBOSA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 6444-0
Cargo/Função - DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - MÉDIO PORTE 0 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 Irrf: | 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|------------------------------|---|
| SECRETARIA - CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO |
|------------------------------|---|

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 Irf: 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 Irf: 1.880,68

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 Irf: 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 Irf: 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 Irf: 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-----------------------|--|
| SECRETARIA 511 | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CENTRO DE CUSTO 21303 | 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO |

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% | 181,63 |
| | | | 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

11406 - FABIANA PEREIRA DA FRANCA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60110-1
Cargo/Função - COORDENADOR DE SAUDE BUCALO Admissão - 01/02/2020 Cpf - 025.996.095-00

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 001 - SALARIO BASE | 30 Dias | 2.000,00 | 397 - INSS | 9% | 164,32 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 60% | 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 - INSPECTOR DE UNIDADE ESCOLAR 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 | 583,17 |
| 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|--|
| SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 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 ESCOLAR0 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 - 40HS0 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: 1.868,78

11655 - JOAO CARLOS FRANCISCO PINHEIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 18111-0
Cargo/Função - INSPETOR DE UNIDADE ESCOLAR0 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 | 628,96 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 40% | 600,00 | 397 - INSS | 9% | 119,32 |
| | | | 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 ESCOLAR0 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|----------------------------|---|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 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 | |
| | | | | | Líquido | 1.292,80 |

Base Inss: 1.350,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 | |
| | | | | | Líquido | 998,48 |

Base Inss: 1.080,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 | |
| | | | | | Líquido | 931,53 |

Base Inss: 1.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.191,09

11364 - 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 | |
| | | | | | Líquido | 1.066,33 |

Base Inss: 1.215,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 | |
| | | | | | Líquido | 1.367,03 |

Base Inss: 1.485,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO |
|--|---|

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> | | | | Líquido | 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% | 117,97 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.485,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 517,81 |
| <i>Ativo</i> | | | | Líquido | 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> | | | | Líquido | 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% | 117,97 |
| | | | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 1 | 40,00 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.485,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 157,97 |
| <i>Ativo</i> | | | | Líquido | 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|---------------------------------|--|
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CENTRO DE CUSTO | 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO |

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> | | | | | Líquido 1.244,18 |

Base Inss: 1.350,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.244,18

11227 - MAIRA RODRIGUES DOURADO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 14699-4
Cargo/Função - COORDENADOR ESCOLAR - GRANDE PORTE - 40HSO 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> | | | | | Líquido 2.264,51 |

Base Inss: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 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> | | | | | Líquido 1.218,57 |

Base Inss: 1.215,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 742,15

11361 - 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> | | | | | Líquido 2.046,79 |

Base Inss: 2.250,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 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 | | 72,80 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.500,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 308,29 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 2.191,71 |

Base Inss: 2.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-------------------------------|---|
| SECRETARIA CENTRO DE CUSTO | 7.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 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> | | | | | Líquido 1.325,68 |

Base Inss: 1.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.380,68

11659 - RICARDO MIRANDA SANTANA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60961-7
Cargo/Função - INSPECTOR 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 | >>>> | 902,24 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 1.197,76 |

Base Inss: 1.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.980,68

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> | | | | | Líquido 967,21 |

Base Inss: 1.500,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 1.380,68

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> | | | | | Líquido 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 - Banco Bradesco S.A | Regime - <Todos> | Mês - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|----------------------------|---|
| SECRETARIA 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 |

11340 - 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 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 | | 161,56 |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.500,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 411,27 |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido 2.088,73 |
| 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

FOLHA DE PAGAMENTO

| | | |
|------------------------------|------------------|------------|
| Banco 237-Banco Bradesco S.A | Regime - <Todos> | Mês - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|-----------------|---|
| SECRETARIA | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CENTRO DE CUSTO | 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 | 234,36 |
| | | | 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 | | >>>>> 14.475,51 |

Qtde de Funcionários : 40

Líquido **54.863,45**

Total de 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

A(O)
Banco Bradesco S.A

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... **Maio / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

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.: 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSONADO

| 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 | 2.191,71 |

22/05/2020 - 12:58:06

By Fator Sistemas

1/2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

PRAÇA ALLAN KARDEC, 62

CENTRO

11.366.678/0001-09

RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O)
Banco Bradesco S.A

MÊS/ANO..... **Maio / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

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..... 21303-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - COMISSIONADO

| 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 | 2.088,73 |
| Total de Funcionários c/ Créditos: 40 | | | Valor Total | | 54.863,45 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 738/2020)



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 738 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: DADOS BANCÁRIOS Telephone: (74) 366-1352 RG:
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:
Fonte: 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 |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 442 | 01/04/2020 | 43.811,60 | 32.829,02 | 10.982,58 |

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 DO PAGAMENTO

REF. MAIO/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.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 2 - 25/05/2020 | 32.829,02 |

| Retenção | Valor |
|---|----------|
| 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado | 732,07 |
| 2188101110002-Orate Assistência Odontológica (f) | 66,00 |
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 2.127,81 |
| 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 163,15 |
| 2188101110001-Bahia Odonto (f) | 135,00 |

TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 3.224,03 |
| Total Líquido: | 29.604,99 |



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

MAIO/2020

Processo Pagamento: 738 **Fonte: 10114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**

Data: 25/05/2020

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

MAIO/2020

Nota de Liquidação: 2 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: | |
| Fonte: | 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |
| Centro Custo: | 1 VENCIMENTOS |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 442 | 01/04/2020 | 43.811,60 | 32.829,02 | 10.982,58 |

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. MAIO/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 (05 / 2020) | 32.829,02 |

SUBEVENTO
5 - FOLHA 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) | 32.829,02 |

| Retenção | Valor |
|---|----------|
| 2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 2.127,81 |
| 2188101040001-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 163,15 |
| 2188101110001-Bahia Odonto (f) | 135,00 |
| 2188101110002-Orate Assitência Odontológica (f) | 68,00 |
| 2188101150004-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado | 732,07 |

TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 3.224,03 |
| Total Líquido: | 29.604,99 |



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

MAIO/2020

Nota de Liquidação: 2 **Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**

Data: 25/05/2020

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 442

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: 31900400 Contratação Por Tempo Determinado
SubElemento:
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 1 VENCIMENTOS

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Estimativo | 80.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 |

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 | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | UND | 1,0000 | 35.000,0000 | 35.000,0000 |

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

25/05/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.55
1171101171 SEGUNDA VIA 0003
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
VALOR: R\$ 29.799,47
DEBITO EM: 25/05/2020
=====

DOCUMENTO: 052515
AUTENTICACAO SISBB: D.F4A.5DA.CA4.DCB.F64



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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|------------------------|---|
| SECRETARIA | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CENTRO DE CUSTO | 21304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|----------------------------------|----|-----------------|
| 001 - SALARIO BASE | 22 | 25.750,00 | 036 - EMPRESTIMO CAIXA | 2 | 732,07 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 10 | 5.714,02 | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | 1 | 66,00 |
| 062 - Salario - mês anterior | 1 | 1.365,00 | 397 - INSS | 22 | 2.127,81 |
| 303 - SALARIO FAMILIA | 3 | 194,48 | 399 - IRRF | 3 | 163,15 |
| | | | 705 - CONVENIO BAHIAODONTO LTDA. | 2 | 135,00 |
| TOTAL PROVENTOS | | 33.023,50 | TOTAL DESCONTOS | | 3.224,03 |

Qtde de Funcionários : 22

Líquido **29.799,47**

Total de Remuneração - R\$ 33.023,50 - (Trinta, e três mil e vinte e três reais e cinquenta centavos)

| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$) | |
|--|------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL | 27.115,00 |
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 0,00 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% SAT) * (1% FAP) (INSS) | 5.965,30 |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | (-) 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | (-) 194,48 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS) | 5.770,82 |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS) | 2.127,81 |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA) | 0,00 |
| TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS) | 7.898,63 |
| 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21304-ENFRENTAMENTO 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 MUSICA0 | | 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: | 966,63 |

| 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: | 2.588,37 |

| 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: | 966,63 |

| 11598 - ANA PAULA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS | | Carga Horária - 220 | | Ag / Cta - 3549-1 / 15256-0 | |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAL0 | | 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 DESENHO0 | | 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: | 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 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 ADMINISTRATIVO 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 | 12% | 210,83 |
| 022 - Gratificação de Produtividade | 43,6% | 455,62 | 399 - IRRF | 7,5% | 56,31 |
| 062 - Salario - mês anterior | 1 | 1.365,00 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 2.865,62 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 267,14 |
| Ativo | | | | Líquido | 2.598,48 |

Base Inss: 2.410,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.654,79

11141 - DIEGO GURGEL DE JESUS Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 17571-4
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO PESADOO 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 | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.463,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 |
| Ativo | | | | Líquido | 1.384,63 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 |
| Ativo | | | | Líquido | 1.134,39 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 |
| Ativo | | | | Líquido | 966,63 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 |
| Ativo | | | | Líquido | 667,68 |

Base Inss: 1.045,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 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> | | | | | Líquido | 886,63 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | | | Base Irrf: | 966,63 | |

11138 - GENIVALDO FELIX GUERREIRO Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 510802-0
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO PESAD00 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 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.463,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 1.384,63 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | | | Base Irrf: | 1.384,63 | |

8953 - HYTEFANNO GOMES BARBOSA Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60149-7
Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO00 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> | | | | | Líquido | 1.015,25 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | | | Base Irrf: | 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> | | | | | Líquido | 1.664,75 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | | | Base Irrf: | 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 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> | | | | | Liquido | 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> | | | | | Liquido | 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> | | | | | Liquido | 966,63 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | | Base Irf: | 966,63 | | |

11592 - 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> | | | | | Liquido | 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 | 31155 - PLANO ODONTOLOGICO ORALE | | 66,00 | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.645,88 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 144,37 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Liquido | 1.501,51 |
| 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 - Maio |
| Grupo - 1-Normal | Sequência - 1 | Ano - 2020 |

| | |
|--|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO | 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 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 Irrf: | 966,63 | |

11619 - TATIANE SOARES RODRIGUES Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 60340-6
Cargo/Função - ORIENTADOR SOCIAÇÃO 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 Irrf: | 1.567,51 | |

11143 - THIAGO FELIPE DO VALLE ANDRADE Carga Horária - 220 Ag / Cta - 3549-1 / 12776-0
Cargo/Função - MOTORISTA DE VEICULO PESADO 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 | | | | |
| TOTAL PROVENTOS | >>>> | 1.463,00 | TOTAL DESCONTOS | >>>> | 78,37 | |
| <i>Ativo</i> | | | | | Líquido | 1.384,63 |
| Base Inss: | 1.045,00 | Base FGTS: | 0,00 | FGTS Mês: | 0,00 | |
| | | | | Base Irrf: | 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:

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... **Maio / 2020**

REGIME..... <Todos>

GRUPO..... 1-Normal

SEQUÊNCIA..... 1

AGÊNCIA: 3549-1 C/C: 3596-3

SECRETARIA: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO CUSTO: 01304-ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - CONTRATO

| 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 | 2.598,48 |
| 11141 | DIEGO GURGEL DE JESUS | 090.488.855-07 | 3549-1 | | 17571-4 | 1.384,63 |
| 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 | 1.384,63 |
| 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 | 1.501,51 |
| 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 | 1.384,63 |
| Total de Funcionários c/ Créditos: 22 | | | Valor Total | | 29.799,47 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 760/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 760 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS Compl: : SALAO;
Bairro: VALTER FRANCO Cidade: Tobias Barreto UF: SE
E-mail: imscantahais@bol.com.br Telefone: (79)9865-0580 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI135/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 542 | 07/05/2020 | 6.970,00 | 6.970,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.453 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 2 - 29/05/2020 | 6.970,00 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

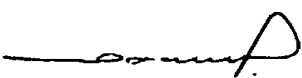
SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 6.970,00 |

Data: 01/06/2020 Autorização de Débito: 001
O processo foi pago conforme autorização

Conta: 236497 - FMS CUSTEIO SUS


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

MAIO/2020

Nota de Liquidação: 2 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS Compl: : SALAO;
Bairro: VALTER FRANCO Cidade: Tobias Barreto UF: SE
E-mail: jmscontabeis@bol.com.br Telefone: (79)9865-0580 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 542 | 07/05/2020 | 6.970,00 | 6.970,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 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 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.453 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 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 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

| Documento | Valor |
|--|----------|
| Nota Fiscal (453 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 26/05/2020) | 6.970,00 |

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--|---|----------|
| 115610100099 - Outros Materiais de Consumo | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 6.970,00 |

SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 6.970,00 |

Data: 29/05/2020

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
MAIO/2020

Nota de Empenho: 542

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS, 83 Compl.: SALAO;
Bairro: VALTER FRANCO Cidade: Tobias Barreto UF: SE
E-mail: jmscontabeis@bol.com.br Telefone: (79)9865-0580
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
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 DI135/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 158 / 2020 | | Global | 266.414,00 | 28.400,00 | 238.014,00 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 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 135/2020 - CONTRATO Nº 158/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.400,00.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|-----------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 19343 - MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1,000 | 28.400,0000 | 28.400,0000 |

VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS

28.400,00

Data: 07/05/2020



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 AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.453 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME RUA VEREADOR OVERLACK RAMOS CAMPOS, 83 - SALÃO - CENTRO, Tobias Barreto, SE - CEP: 49300000 - Fone/Fax: 7935413810 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2820 0522 0259 5600 0180 5500 1000 0004 5317 0048 0061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 271489340 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS 22.025.956/0001-80 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 11.366.678/0001-09 | 26/05/2020 |
| ENDEREÇO PRAÇA ALLAN CARDEK, 62 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 47400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Xique-Xique | FONE/FAX | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,00 | |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 9 - Sem Frete | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 016543 | MÁSCARA RESPIRATORIA N INDUSTRIAL 3 CAMADAS, COMPO. TNT- 40 GR/M² EXTERNO- TNT 20 GR/M² INTERNO, CORES/ESTAMPAS VARIADAS | 94016100 | 0400 | 6101 | un | 350,0000 | 1,4000 | 490,00 | | | | | |
| 60105 | MÁSCARA RESPIRATORIA N INDUSTRIAL C/ 3 CAMADAS, COMPOS TNT 40 GR/M² - FILTRO TEC. 100% ALGODÃO, CORES/ESTAMPAS VARIADAS | 94016100 | 0400 | 6101 | un | 3.600,0000 | 1,8000 | 6.480,00 | | | | | |

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0102056198001 | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | | |
| | | | |

07/05/2020



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: AQUILES DE ALMEIDA TELES
CNPJ: 22.025.956/0001-80

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 09:31:45 do dia 07/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2020.

Código de controle da certidão: **5AC5.486A.3054.AF2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

Page 1 of 1



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 189422/2020

Inscrição Estadual: 27.148.934-0
Razão Social: AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME
CNPJ: 22.025.956/0001-80
Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica: FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO
Endereço: RUA VEREADOR OVERLACK RAMOS CAMPOS SALAO 83
CENTRO - TOBIAS BARRETO CEP: 49300000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

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

Certidão emitida em **07/05/2020 09:34:48**, válida até **06/06/2020** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 7 de Maio de 2020

Autenticação:202005077KIG9J

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

<https://security.sefaz.se.gov.br/portal/print.jsp?AppName=SIC&TransId=T24070&Op...> 07/05/2020



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura municipal de tobias barreto

Certidão N°
1642020

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
3965

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

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nome ou Razão Social AQUILES DE ALMEIDA TELES - ME | | CPF/CNPJ 22.025.956/0001-80 |
| Endereço VER OVELARCK R CAMPOS N° 83 | Complemento | |
| Bairro CAMPOS | Cidade Tobias Barreto | UF SE |

| |
|---------------------|
| Data Emissão |
| 07/05/2020 |

| |
|----------------------|
| Data Validade |
| 06/07/2020 |

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/tobiasbarreto>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: FCAFA979

quinta-feira, 7 de maio de 2020

BR 0941000

Consulta Regularidade do Empregador

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.025.956/0001-80
Razão Social: AQUILES DE ALMEIDA TELES ME
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS 83 / VALTER FRANCO /
TOBIAS BARRETO / SE / 49300-000

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: 04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030404075916404787

Informação obtida em 07/05/2020 10:55:15

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 10



BRASIL
REPUBLICA
FEDERAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.025.956/0001-80
Certidão nº: 10436974/2020
Expedição: 07/05/2020, às 10:56:12
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUILES DE ALMEIDA TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.025.956/0001-80, **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, 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.

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=70e04382...>



Emissão de comprovantes

G336010951299910042
01/06/2020 10:32:41

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:55
117101171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.775.000.021.490
VALOR TOTAL 6.970,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AQUILES DE ALMEIDA TELES
AGENCIA: 0775-7 CONTA: 21.490-6
NR. DOCUMENTO 551.171.000.023.649

NR. AUTENTICACAO D.9B8.86F.07E.EB1.1EA

Transação efetuada com sucesso por: JB507606 OSVALDO BARBOSA.



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

JUNHO/2020

Recibo N° 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: AQUILES DE ALMEIDA TELES CNPJ/CPF: 22025956000180
RG: Insc. Estadual:
Endereço: RUA VEREADOR OVERLAK RAMOS CAMPOS Cidade: Tobias Barreto UF:SE
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL N° 000.000.453 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 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 FEDE

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------|--------|--------|----------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 0,00 | 001 | 11711 | 236497 | 001 | 6.970,00 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 0,00 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 6.970,00 | O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária. | | | | |

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) SE a quantia supra de R\$ 6.970,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,SE

**PAGAMENTO
CONFORME
COMPROVANTE**

1 de Junho de 2020

~~BANCÁRIO~~
Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 762/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 762 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: BARRETO HOTEIS LTDA CNPJ/CPF: 31508223000198
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Compl: CASA
Bairro: SAO FRANCISCO DE ASSIS Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº IN003/2020 - Inexigível, Art. 25, caput Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 569 | 04/05/2020 | 20.000,00 | 6.457,50 | 13.542,50 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 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., CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000984 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 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., CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1 - 28/05/2020 | 6.457,50 |

| Retenção | Valor |
|------------------------------|--------|
| 2188101080001-ISS a Recolher | 129,15 |

SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 129,15 |
| Total Líquido: | 6.328,35 |

Data: 02/06/2020 Autorização de Débito: 001 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 SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MAIO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: BARRETO HOTEIS LTDA CNPJ/CPF: 31508223000198
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Compl: CASA
Bairro: SAO FRANCISCO DE ASSIS Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: varcon@varcon.com.br Telefone: (74)3661-1596 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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 569 | 04/05/2020 | 20.000,00 | 6.457,50 | 13.542,50 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 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., CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000864 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 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., CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020.

| Documento | Valor |
|--|----------|
| Nota Fiscal (964 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 21/05/2020) | 6.457,50 |

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---------------------------------------|---|----------|
| 33231090000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 6.457,50 |

| Retenção | Valor |
|------------------------------|--------|
| 2188101080001-ISS a Recolher | 129,15 |

SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 129,15 |
| Total Líquido: | 6.328,35 |

Data: 28/05/2020

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
MAIO/2020

Nota de Empenho 569

FORNECEDOR

Nome: BARRETO HOTEIS LTDA
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 374
Bairro: SAO FRANCISCO DE ASSIS
E-mail: varcon@varcon.com.br
PIS/PASEP:
Compl: CASA
Cidade: Xique-Xique
Telefone: (74)3661-1596
RG:
CNPJ/CPF: 31508223000198
UF: BA

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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº IN003/2020 - Inexigível, Art. 25, caput Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 105 / 2020 | | Global | 458.570,00 | 20.000,00 | 438.570,00 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., CREDENCIAMENTO Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 19413 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | UND | 1,0000 | 20.000,0000 | 20.000,0000 |

VINTE MIL REAIS 20.000,00

Data: 04/05/2020

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, Praça Don Máximo, 384 - Sede - CENTRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Página 1 de 1

NÓTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - SÉRIE A1

N° 000964

Código de Verificação: 5TVW33779

Data: 21/05/2020

EMITENTE

Nome: BARRETO HOTEIS LTDA.

Natureza: SERVIÇOS

CNPJ: 31.508.223/0001-98

Inscrição Estadual: 151.861.260 ME

Insc.Municipal: 5.4.001653

Endereço: AV.ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 374 - CASA - SAO FRANCISCO

Município: XIQUE-XIQUE

Bahia

CNAE: 55.10.8-01 - Hotéis

DESTINATÁRIO

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE-XIQUE

CNPJ: 11.366.678/0001-09

Inscrição Estadual:

Endereço: PRAÇA ALLAN KARDEC, 62 - PREDIO - CENTRO

Município: XIQUE-XIQUE

Bahia

SERVIÇOS

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|------|---|-------|--------|-----------|-----------|
| 1 | REFEIÇÃO TP. MARMITEX 500G E REFRIGERANTE 350ML (1 PESSOA) | un | 369 | 17,50 | 6.457,50 |

VALOR TOTAL DA NOTA: 6.457,50

PIS: 0,00

COFINS: 0,00

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

CSLL: 0,00

Base Cálculos: 6.457,50

Optante Simples: Não

Alíquota ISS: 2,00%

Valor ISS: 129,15

Valor Líquido: 6.457,50

A autenticidade desta Nota Fiscal está sujeita a verificação. Para isso, acesse o site www.xiquexique.ba.gov.br e informe o código de verificação da nota fiscal ou utilize o código de leitura ao lado.

SECRETARIA DA
SAÚDE



**A RELAÇÃO DOS COLABORADORES
BARREIRAS SANITÁRIAS (ESTRADA DA BARRA, AEROPORTO E CEASA) E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19**

| NOME | FUNÇÃO SETOR | ATUAÇÃO |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Filemon Nery N Filho | Dentista UBSF Antonio L Camandaroba | Coordenador Barreiras Sanitárias/ Barreira Estrada da Barra |
| 2. Pâmela Queiroz | Dentista UBSF Salvador Costa | Coordenadora Barreira Aeroporto |
| 3. Lucas Matias | Dentista Centro de Saúde João Vicente | Coordenador Barreira Ceasa (Rio) |
| 4. Osmar Messias Guedes Levi | Sec. Trabalho e Des. Social | Coordenador Equipe Bancos |
| 5. Everton Lucas da Silva Ferrdo | Sec. Trabalho e Des. Social | Coordenador Equipe Bancos |
| 6. Fabiana Nogueira | Dentista UBSF Dr Alfredo H. Sampaio | Barreira Estrada da Barra |
| 7. Rafael Matias | Dentista UBSF Edilson Avelino | Barreira Aeroporto |
| 8. Hanna Cavalcante | Dentista UBSF Samuel Soares | Barreira Aeroporto |
| 9. Ellen Pessoa | Dentista UBSF Izidrio Alves Bessa | Barreira Estrada da Barra |
| 10. Aline Bastos | Dentista UBSF Dr Délio Ledoux | Barreira Estrada da Barra |
| 11. Matheus Alecrim | Dentista UBSF Francisco Marçal | Barreira Ceasa (Rio) |
| 12. Thamiros Oliveira | Dentista UBSF Alda Carlos | Barreira Estrada da Barra |
| 13. Marli Dourado | Dentista UBSF Boa Vista | Barreira Estrada da Barra |
| 14. Rafael Almeida | Dentista UBSF Admilson Figueiredo | Barreira Aeroporto |
| 15. Manuela Dourado | Enfermeira UBSF Dr Alfredo H Sampaio | Barreira Aeroporto |
| 16. Thays de Carvalho | Enfermeira UBSF Samuel Soares | Barreira Aeroporto |
| 17. Laila Chagas | Assistente Social CAPS | Barreira Estrada da Barra |
| 18. Lidiane Carvalho | Psicologa CAPS | Barreira Estrada da Barra |
| 19. João Carlos Rodrigues | Tec. Enfermagem CAPS | Barreira Estrada da Barra |
| 20. Jeone Muniz | Enfermeiro CAPS | Barreira Estrada da Barra |
| 21. Claudenice Brito | Tec. Enfermagem UBSF Samuel Soares | Barreira Estrada da Barra |
| 22. Beatriz Soares | Recepcionista UBSF Dr Délio Ledoux | Barreira Estrada da Barra |
| 23. Manuela Gama | ACD UBSF Dr. Alfredo H Sampaio | Barreira Ceasa (Rio) |
| 24. Deoclecliana Torres | ACD UBSF Dr. Délio Ledoux | Barreira Estrada da Barra |
| 25. Andreza Santos | ACD UBSF Alda Carlos | Barreira Estrada da Barra |
| 26. Lanuzza Rocha | ACD OdontoMóvel | Barreira Estrada da Barra |
| 27. Claudiana Gomes | ACD Centro de Saúde João Vicente | Barreira Estrada da Barra |
| 28. Solange Nercina | ACD UBSF Samuel Soares | Barreira Estrada da Barra |
| 29. Thiago Nery de Carvalho | Enfermeiro NASF | Barreira Estrada da Barra |
| 30. Gilberto Oliveira | Fisioterapeuta NASF | Barreira Estrada da Barra |
| 31. Abimael Neponoceno | Fonoaudióloga NASF | Barreira Aeroporto |
| 32. Gilmar Figueiredo | Ed. Físico NASF | Barreira Estrada da Barra |
| 33. Rejane Carneiro | Assistente Social NASF | Barreira Aeroporto |
| 34. Geovane Miranda | Fonoaudiólogo NASF | Barreira Aeroporto |
| 35. Tássia Matias | Nutricionista NASF | Barreira Aeroporto |
| 36. Bianca Falcão* | Psicóloga NASF | Barreira Aeroporto |
| 37. Ueloine Miranda | Agente Administrativo NASF | Barreira Estrada da Barra |
| 38. Edilene Dias | Auxiliar Operacional NASF | Barreira Estrada da Barra |
| 39. Jessica Lopes | Fisioterapeuta Academia de Saúde | Barreira Estrada da Barra |



Praça Allan Kardec, S/N – Centro
CEP: 47.400-00



(74) 3661-1444



contato@xiquexique.ba.gov.br

SECRETARIA DA
SAÚDE

XIQUE-XIQUE

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 40. Marlon Thomaz Pereira | Fisioterapeuta Academia de Saúde | Barreira Aeroporto |
| 41. Bianca Borges* | Monitora de Saúde VIEP | Barreira Estrada da Barra |
| 42. Arezza Bastos* | Nutricionista AMAR | Barreira Estrada da Barra |
| 43. Valquíria Muniz* | Psicopedagoga AMAR | Barreira Aeroporto |
| 44. Micaela Bastos* | Fonoaudióloga AMAR | Barreira Aeroporto |
| 45. Jaine Lopes* | Fisioterapeuta AMAR | Barreira Estrada da Barra |
| 46. Indiária de Souza* | AMAR | Barreira Aeroporto |
| 47. Katiane Amarante | Monitora de Saúde Central de Regulação | Barreira Estrada da Barra |
| 48. Olga Costa | Monitora de Saúde e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 49. Rilza Pereira | Monitora de Saúde e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 50. Tiago Marques | Monitor de Saúde e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 51. Ênio Joabe* | Monitor de Saúde e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 52. Vanessa Rodrigues | Agente Administrativo TFD | Barreira Aeroporto |
| 53. Juciely Caldeira | Agente Administrativo TFD | Barreira Ceasa (Rio) |
| 54. Paulo Roberto Vieira | Coordenador do TFD TFD | Barreira Estrada da Barra |
| 55. Danildes Meira | Agente Administrativo Central de Regulação | Barreira Aeroporto |
| 56. Kelly Cassiano Medeiros | Central de Regulação | Barreira Estrada da Barra |
| 57. Pedro Miranda* | Zoonose | Barreira Estrada da Barra |
| 58. Tarcísio Marques | Zoonose | Barreira Estrada da Barra |
| 59. Ednilson Barbosa | Digitador e-SUS | Barreira Aeroporto |
| 60. Vânia da Cruz | Digitador e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 61. Márcio Araújo | Digitador e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 62. Weulla Queiroz | ACS/Digitadora e-SUS | Barreira Estrada da Barra |
| 63. Ariécilho Rufino | Manutenção Equip. Odontológico Sec de Saúde | Barreira Aeroporto |
| 64. Larissa Santana* | Secretária Escolar Escola Raul Braga | Barreira Aeroporto |
| 65. Leandra Pereira | Secretária Escolar Escola Polivalente | Barreira Estrada da Barra |
| 66. Dogivaldo dos Santos | Motorista Secretaria de Meio Ambiente | Barreira Aeroporto |
| 67. Genivaldo Félix | Motorista Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 68. Diego Gurgel | Motorista Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 69. Alessandro Barreto | Supervisor do PIS Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 70. Thiago Felipe do Vale Andrade | Motorista Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 71. Hystefanno Gomes | Digitador Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 72. Felipe | Motorista Odonto Móvel Sec Saúde | Barreira Aeroporto |
| 73. Gilvanei Silva Bessa | Secretaria de Saúde | Barreira Aeroporto |
| 74. Larissa Souza | Sec Saúde | Barreira Aeroporto |
| 75. Leonice da Silva | Inspetora Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 76. Lucinéia dos Santos | Secretária Escolar Escola Polivalente | Barreira Aeroporto |
| 77. Edson Rodrigues | Secretária Escolar Escola Polivalente | Barreira Aeroporto |
| 78. Simone Martins | Secretária Escolar CMEI – Maria Alcione | Barreira Aeroporto |
| 79. Maria do Socorro Feitosa | Diretora Escolar Creche Lions Clube | Barreira Aeroporto |
| 80. Arilma Rodrigues | Diretora Escolar Escola Comunitária Nova Vida | Barreira Aeroporto |
| 81. Taise Oliveira | Secretária Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 82. Bianca Feitosa | Secretária Escola Irmã Dulce | Barreira Aeroporto |
| 83. Odair José** | Auxiliar Operacional Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |



Praça Allan Kardec, S/N – Centro
CEP: 47.400-00



(74) 3661-1444



contato@xiquexique.ba.gov.br

SECRETARIA DA
SAÚDE

XIQUE-XIQUE

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 84. Iago Ribeiro | Inspetor Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 85. Emerson Rodrigues | Vice Diretor Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 86. Marcos André Silva | Diretor Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 87. Francinete Rocha | Inspetora Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 88. Dilton Barreto | Inspetor Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 89. Telma Maria de Sá | Secretária Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 90. João Carlos Pinheiro | Inspetor Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 91. José Ferreira Marques Neto | Inspetor Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 92. Juliana Reis da Paz | Secretária Escolar Creche Lions Clube | Barreira Aeroporto |
| 93. Maary Rocha de Oliveira | Secretária Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 94. Edezia Sena | Diretora Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 95. Ricardo Miranda | Inspetor Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 96. Marivaldo Ribeiro | Guarda Escola Anita de Carvalho | Barreira Aeroporto |
| 97. Reniane de Souza | Guarda Creche Gildete de Souza Viana | Barreira Aeroporto |
| 98. Jailma Lima Souza | Coordenadora Escolar Escola C. Nova Vida | Barreira Aeroporto |
| 99. João Ribeiro | Guarda Municipal Casa dos Médicos | Barreira Estrada da Barra |
| 100. Jailton | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 101. Iuri Santos da Silva | Guarda Escola Cesar Zama | Barreira Aeroporto |
| 102. Fabio Roberto Nascimento Brito | Guarda Escola Filhos de São | Barreira Aeroporto |
| 103. Elaine Rodrigues | Secretária Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 104. Karina Bastos Carlos | Secretária Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 105. Luiza Brandão** | Secretária Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 106. Joelson Feitosa | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 107. Heyla Garcia Santana | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 108. Hoel José de Santana | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 109. Alex Sandro Rodrigues da Silva | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 110. Alex Augusto Galdino | Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 111. Pedro Belarmino | Guarda Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 112. Maira Dourado* | Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 113. Vinícius Bonfim | Diretor Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 114. Fernando Henrique Souza | Guarda Colégio Sr. do Bonfim | Barreira Aeroporto |
| 115. Marcio Borges Pereira* | Sec Educação Escola Anita de Carvalho | Barreira Estrada da Barra |
| 116. Esly Gama* | Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 117. Edson Pereira da Silva Filho* | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 118. Brenda Souza Barbosa | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 119. Edineide de Souza Brito | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 120. Leandro Galdino Porfírio | Guarda Municipal | Barreira Ceasa (Rio) |
| 121. Paulo Roberto da Silva Lopes | Guarda Municipal | Barreira Ceasa (Rio) |
| 122. Ubiratan Ferreira da Cruz | Guarda Municipal | Barreira Ceasa (Rio) |
| 123. Antônio Carlos dos Santos | Guarda Municipal | Barreira Ceasa (Rio) |
| 124. Yagton de Souza Santos | Secretaria de Esporte de Lazer | Barreira Ceasa (Rio) |
| 125. Lucas Lima da Silva | Secretaria de Esporte de Lazer | Barreira Ceasa (Rio) |
| 126. Eduardo Lima de Santana | Secretaria de Esporte de Lazer | Barreira Estrada da Barra |
| 127. Maria de Jesus Peixoto Melo | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |



Praça Allan Kardec, S/N – Centro
CEP: 47.400-00



(74) 3661-1444



contato@xiquexique.ba.gov.br

SECRETARIA DA
SAÚDE



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 128. Jacimare Dias de Amarante Larcada | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 129. Ana Paula dos Santos Medeiros | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 130. Jucileide da Conceição Lima | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 131. Millanny Alves da Silva | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 132. Gilmarina Nunes da Silva e Carvalho | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 133. Aginaldo Paulino de Jesus Junior** | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 134. Lenira Rodrigues do Espírito Santo | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 135. Rosane Todão da Cruz | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 136. Andreza Rodrigues Souza | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 137. Ana Lucia Pires de Jesus | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 138. Edison Rocha dos Santos | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 139. Carlene Pereira da Silva | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Matutino |
| 140. Camila Pereira da Silva | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 141. Lucas Rafael Gomes dos Santos | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Vespertino |
| 142. Mauricio Figueiredo da Silva | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 143. Claudinei Moreira Pinto | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Vespertino |
| 144. Dora Tatiana C. dos Santos Mendes | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 145. Tatiane Soares Rodrigues | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Vespertino |
| 146. Diana Sanches Felix | Sec. Trabalho e Des. Social | Equipes dos Bancos – Vespertino |
| 147. Adriano Santos Miranda | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 148. João Carlos Ferreira da Paixão | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 149. Fabiano de Souza Santos | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 150. Jackson Cerqueira Santos | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 151. Edisom Rodrigues Ribeiro | Secretário Escolar Col. Esdras Rocha | Barreira Aeroporto |
| 152. José Ricardo Vidal da Silva | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 153. Jose Francisco das Neves de Souza | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 154. Marilene Pereira de Carvalho | Escola Irmã Dulce Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 155. Everton de Oliveira da Silva | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 156. Marcos Lima dos Santos | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 157. Danilo Andrade de Jesus | Guarda Escolar Escola Esdras Rocha | Barreira Aeroporto |
| 158. Rogério Alves | Diretor Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 159. Elielton José da Silva | Guarda Escola Polivalente | Barreira Estrada da Barra |
| 160. Valdice Ramos Alves* | Guarda Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 161. Alan Coelho | Motorista Sec Educação e Cultura | Barreira Ceasa / Barreira Aeroporto |
| 162. Edna | Vice-Direção Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 163. Leandro Figueiredo | Motorista Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 164. Manoel Barboza | Motorista Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 165. Silas Santana | Sec Esporte | Barreira Ceasa (Rio) |
| 166. Rui Bessa | Motorista Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto/Estrada da Barra |
| 167. Adílio Carvalho | Motorista Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto/Estrada da Barra |
| 168. Jane Alves Leite da Costa | Direção Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 169. Joelma Araújo dos Santos* | Vice-Direção Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 170. Adriano Araujo da Silva | Motoristas Ônibus Escolares | Barreira Aeroporto |
| 171. Cristiano Meira de Oliveira | Motoristas Ônibus Escolares | Barreira Aeroporto |



Praça Allan Kardec, S/N – Centro
CEP: 47.400-00



(74) 3661-1444



contato@xiquexique.ba.gov.br

SECRETARIA DA
SAÚDE



| | | |
|--|--|---------------------------|
| 172. Yalas de Souza Cunha | Motoristas Ônibus Escolares | Barreira Aeroporto |
| 173. Edvan Almeida da Silva | Motoristas Ônibus Escolares | Barreira Aeroporto |
| 174. Erisvaldo de Freitas Ferreira | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 175. Cássia Ferreira Bezerra | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 176. Uívia Lima dos Santos | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 177. Rogério Alves Soares | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 178. Jacira Ribeiro da Silva | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 179. Laila da Silva Marçal | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 180. Lais Ferreira da Silva | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 181. Luciana X. do Nascimento Santana | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 182. Zenaide da Silva Santana | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 183. Caroline Carvalho | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Equipe Bancos |
| 184. Alexandra Alves de Souza | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 185. Gabriela Freitas Ferreira | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Equipe Bancos |
| 186. Silvino Joaquim dos Santos | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 187. Maria do Socorro Florêncio Oliveira | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 188. Telma Ferreira de Almeida | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 189. Arilma Rodrigues Barbosa Souza | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 190. Emerson Rodrigues Barbosa | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 191. Francisca Ester Soares Dourado | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 192. Zenilton Bastos Miranda | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 193. Eunice Rejane Gama | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 194. Edna Dourado | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 195. Patrícia Pinheiro Santos | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 196. Eliene de Souza Ferreira | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 197. Zenilda Alecrim Feitosa | Gestores Escolares Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 198. Tulio Feitosa | Auxiliares Operacionais Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 199. Elenice de Freitas | Auxiliares Operacionais Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 200. Maria Natália | Auxiliares Operacionais Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 201. Everton Marques dos Santos Feitosa | Auxiliares Operacionais Sec Educação e Cultura | Barreira Estrada da Barra |
| 202. Joaquim Rodrigues | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 203. Solizangela de Santana Pires | Prof. Creche Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 204. Carlos Roberto A de Carvalho | Secretário Escolar Sec Educação e Cultura | Barreira Aeroporto |
| 205. Wagner | Motorista Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 206. Walter Xavier | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 207. Joilson | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Estrada da Barra |
| 208. Antônio Marcio | Guarda Municipal | Barreira Estrada da Barra |
| 209. Flacisvaldo | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 210. Valdir | Sec. Trabalho e Des. Social | Barreira Aeroporto |
| 211. Raimundo Nei | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |
| 212. Marciano Moura | Guarda Municipal | Barreira Aeroporto |

* retornaram as atividades inerente a sua função no seu local de trabalho de origem

** atestado/relatório médico



Praga Allan Kardec, S/N – Centro
CEP: 47.400-00



(74) 3661-1444



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 0437/2020

Razão Social: **BARRETO HOTEIS LTDA**
Nome Fantasia: **CARRANCA GRANDE HOTEL**
CNPJ **31.508.223/0001-98**
Inscrição: **5.4.001653**
Endereço: **AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 374 - 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 12/03/2020 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 10/06/2020.

EDVALDO FERREIRA
Diretor de Tributos
02/03/2020

4809010000000000054001653





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARRETO HOTEIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 31.508.223/0001-98

Certidão n°: 6593729/2020

Expedição: 16/03/2020, às 10:25:49

Validade: 11/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARRETO HOTEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.508.223/0001-98**, **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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 16/03/2020 10:24

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°: **20200831086**

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| BARRETO HOTEIS LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 151.861.260 | 31.508.223/0001-98 |

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 16/03/2020, 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.

12/03/2020



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: BARRETO HOTEIS LTDA
CNPJ: 31.508.223/0001-98

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

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

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

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

Emitida às 11:15:18 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **BDF0.22B9.512D.8BB4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.508.223/0001-98

Razão Social: BARRETO HOTEIS LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 374 / SAO FRANCISCO DE AS /
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: 16/03/2020 a 13/07/2020

Certificação Número: 2020031602533526153793

Informação obtida em 15/04/2020 17:22:21

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



TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

17/04/2020

Número: **8000166-30.2017.8.05.0277**

Classe: **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**

Órgão julgador: **V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE**

Última distribuição : **05/03/2017**

Assuntos: **Abuso de Poder**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | | Procurador/terceiro vinculado | |
|--|--------------------|--|--------------------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA (AUTOR) | | DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO (ADVOGADO) | |
| Fazenda Pública Municipal de Xique Xique (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| Documentos | | | |
| Id. | Data da Assinatura | Documento | tipo |
| 51388867 | 06/04/2020 17:01 | termo de compromisso | Documento de Comprovação |

TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, nos autos do Processo Judicial de nº 8000166-30.2017.805.0277; de um lado, como compromitente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do seu órgão de execução 1ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique/BA, neste ato representado pelo Promotor de Justiça Substituto Rodolfo Fontenele Belchior Cabral; de outro lado, como compromissário, o MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA, CNPJ nº 13880267/0001-27, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça D. Máximo, nº 304, Centro, Xique-Xique/BA, CEP 47400-000, neste ato representado pelo Prefeito REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 06058414-97, e do CPF nº 787.152.025-34, domiciliado no endereço retro, auxiliado pelo Procurador(a) Municipal.

CONSIDERANDO a existência de recursos financeiros depositados em conta judicial, vinculada aos autos de cumprimento de sentença nº. 8000166-30.2017.805.0277, que tramita perante a V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE;

CONSIDERANDO o que recomendou o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que os membros do Ministério Público, respeitadas a independência funcional, redirecionem recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta para ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19), incluindo a destinação direta de recursos para os fundos de saúde, conforme teor da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESID. CN Nº 1, de 20 de março de 2020;

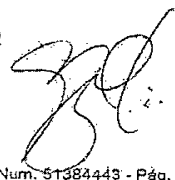
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou a epidemia do Novo Coronavírus (Coronavírus-19) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e, em 11 de março de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude mundial;

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); com a mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS;

CONSIDERANDO a situação notoriamente emergencial, que exige a ação coordenada do Ministério Público brasileiro como meio adequado para o incremento da eficiência para prevenir medidas dissociadas dos referenciais técnicos expedidos pelas autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário e o Ministério Público nacionais têm estimulado boas práticas de priorização, durante o período de estado de emergência de saúde pública, das destinações de sanções pecuniárias para ações atinentes ao combate à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, por exemplo a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 13;

CONSIDERANDO a facilidade de destinações alternativas da atuação extrajudicial prevista no art. 5, § 1º, da Resolução CNMP nº 179/2017;



Num. 51384443 - Pág.



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:13:24
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040816132449300003949485412
Número do documento: 20040816132449300003949485412



Assinado eletronicamente por: JÂNIDES ALVES PINHEIRO - 08/04/2020 17:01:00
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040817005937500000049489640
Número do documento: 20040817005937500000049489640

Num. 51388867 - Pág. 1

CONSIDERANDO, por fim, o que consta na petição ID nº 19702690, no bojo dos autos nº 8000166-30.2017.805.0277, no qual o Município de Xique-Xique/BA solicita ao Judiciário o desbloqueio de verbas para que destine recursos financeiros em apoio ao combate do Novo Coronavírus;

Resolvem subscrever o presente TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, mediante os termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I - Utilização do montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor este bloqueado, via Baconjud, nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277, pelo Município para apoio exclusivo a ações de combate ao COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:

II - O Compromissário deverá prestar contas da utilização dos recursos, no prazo descrito na cláusula quarta ou quando solicitado pelo Ministério Público;

III - O Compromissário deverá proceder à devolução de recursos financeiros eventualmente não utilizados, com a devida correção monetária;

IV - O Compromissário se compromete a utilizar os recursos financeiros em questão única e exclusivamente para aquisição de equipamentos, insumos ou aparelhos na área da saúde, em ações voltadas ao combate ao COVID-19, sem justo intuito de lucro, tais como ventiladores, respiradores, equipamentos de proteção individual — EPIs, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, anti-sépticos para higienização, ou para garantir a implantação de barreiras sanitárias 24 horas e higienização de pessoas em lugares com aglomeração, tudo voltado assim para o custeio de despesas inerentes ao combate do COVID-19;

V - Obriga-se o compromissário ainda a não utilizar os recursos para custeio de campanhas publicitárias e a não se utilizar dos recursos nem dos atos decorrentes com finalidade político-eleitoral, em benefício próprio, além de outros que caracterizem desvio de finalidade;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES:

VI — Considerando a destinação dos recursos nos termos fixados neste instrumento, tão logo sejam recebidos pelo compromissário, em caso de não cumprimento das obrigações acima incorrerá este em pena de multa equivalente a 100% (cem por cento) dos valores recebidos, a qual será devida também no caso de tergiversação, má administração e/ou abuso ou desvio de finalidade no emprego dos recursos ora transferidos, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa e demais sanções daí decorrentes.

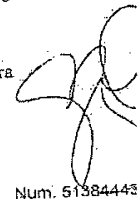
CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

I - O Compromissário deverá informar nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277 ao MM. Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o desbloqueio, a utilização de recurso destinado ao combate da pandemia;

II - O Compromissário deverá, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do desbloqueio da verba, comprovar a aplicação integral dos recursos recebidos, de acordo com o explicitado neste termo, mediante a apresentação de documentação idônea, tais como notas fiscais, registros fotográficos, e/ou comprovação do tombamento no patrimônio do ente público dos bens adquiridos com o valor ora repassado.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA:

I - As questões decorrentes deste Termo serão dirimidas perante o Juízo da Vara dos Feitos de Rel de Cons Civ e Com. De Xique-Xique/BA.



Num. 51384443



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CASRAL - 08/04/2020 16:13:24
<https://pje.tjbe.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040816132449300000049489640>

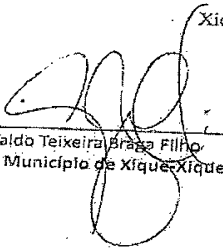


Assinado eletronicamente por: JÂNIDES ALVES PINHEIRO - 08/04/2020 17:01:00
<https://pje.tjbe.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040817005937500000049489640>
Número do documento: 20040817005937500000049489640

Num. 51388867 - Pág. 2

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente Termo, a ser anexado aos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277.

Xique-Xique, 08 de abril de 2020.


Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito do Município de Xique-Xique/BA

Procurador(a) Municipal de Xique-Xique/BA

RODOLFO FONTENELE Assinado eletronicamente por
BELCHIOR RODOLFO FONTENELE BELCHIOR
CABRAL:04763999397
Data: 2020.04.08 16:07:21 -03'00'

Rodolfo Fontenele Belchior Cabral
Promotor de Justiça Substituto



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:13:24
<https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2004081613244930000049485412>
Número do documento: 2004081613244930000049485412

Num. 51384443 - Pág.



Assinado eletronicamente por: JÂNIDES ALVES PINHEIRO - 08/04/2020 17:01:00
<https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040817005937500000049489640>
Número do documento: 20040817005937500000049489640

Num. 51388867 - Pág. 3

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b550f01ce...>



Emissão de comprovantes

G331021001268119010
02/06/2020 10:06:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30
1171101171 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3549-1 - XIQUE-XIQUE
CONTA: 16.020-2

FAVORECIDO: BARRETO HOTEIS LTDA
CPF/CNPJ: 31.508.223/0001-98 6.328,35
VALOR: R\$
DEBITO EM: 02/06/2020

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: D.F40.73D.4A5.154.B45

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



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

JUNHO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Nome: | BARRETO HOTEIS LTDA | CNPJ/CPF: | 31508223000198 |
| RG: | | Insc. Estadual: | |
| Endereço: | AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES | Cidade: | Xique-Xique |
| Banco: | | UF:BA | |
| | | Agência: | |
| | | Conta: | |

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000964 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------|--------|--------|----------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 129,15 | 001 | 11711 | 186864 | 001 | 6.328,35 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 129,15 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 6.328,35 | 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\$ 6.328,35 (SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO
CONFORME 2 de Junho de 2020
COMPROVANTE
BANCÁRIO
Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 763/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 763 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 17406286000102
Endereço: AV ADOLFO MOITINHO Compl: TERREO
Bairro: CENTRO Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: catiaarica@hotmail.com Telefone: (74)3641-0130 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº D1150/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 607 | 01/06/2020 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.401 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2020.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1 - 02/06/2020 | 600,00 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

SEISCENTOS REAIS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 600,00 |

Data: 02/06/2020 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

JUNHO/2020

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

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR | | CNPJ/CPF: 17406286000102 |
| Nome: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Compl: TERREO | |
| Endereço: AV ADOLFO MOITINHO | Cidade: Irecê | UF: BA |
| Bairro: CENTRO | Telefone: (74)3641-0130 | RG: |
| E-mail: catiaerica@hotmail.com | | |
| 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 |
| Fonte: | 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |
| Centro Custo: | 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 607 | 01/06/2020 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.401 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2020.

| Documento | Valor |
|--|--------|
| Nota Fiscal (000015401 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 02/06/2020) | 600,00 |

SUBEVENTO
12 - MATERIAL DE CONSUMO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--|---|--------|
| 115610100099 - Outros Materiais de Consumo | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 600,00 |

SEISCENTOS REAIS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 600,00 |

Data: 02/06/2020

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.: 11.386.678/0001-09

Nota de Empenho
JUNHO/2020

Nota de Empenho: 607

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 17406286000102
Endereço: AV ADOLFO MOITINHO, 224 Compl: TERREO
Bairro: CENTRO Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: catiaerica@hotmail.com Telefone: (74)3641-0130
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
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 DI150/2020 - 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 | 5.014,00 | 600,00 | 4.414,00 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2020.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|-----------------------------|------|--------|----------|----------|
| 1 | 19343 - MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1,0000 | 600,0000 | 600,0000 |

SEISCENTOS REAIS

600,00

Data: 01/06/2020


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 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/06/2020 Desv/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNSAUDE Valor Total: 600,00 | | NF-e Nº 000.015.401 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA RODOVIA BA 052 KM354, 910 - RODOVIA - IRECE - BA - CEP: 44900-000 Fone: (74)3641-0130 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.401 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2920 0617 4062 8600 0102 5500 1000 0154 0110 0015 4028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA TRIBUTADA DENTRO DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200308351693 02/06/2020 10:00:44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 106.223.745 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ 17.406.286/0001-02 |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNSAUDE | | 11.366.678/0001-09 | 02/06/2020 |
| ENDEREÇO PC ALLAN CARDEC, SN | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 47400-000 | DATA DA SAÍDA 02/06/2020 |
| MUNICÍPIO XIQUÉ-XIQUE | UF BA | TELEFONE / FAX (71)99652-0675 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| FATURA | DADOS DA FATURA | Número: 00015401 - Valor Original: R\$ 600,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 600,00 |
|---------------|-----------------|--|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| DUPLICATAS | Número : 001 |
| | Vencimento : 02/07/2020 |
| | Valor : R\$ 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 600,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 119,28 (19,88 %) | 600,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| | 9 - SEM FRETE | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSI | CFOP | UNID | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
| 00000000006481 | SACO PROBTO G | 39232190 | 000 | 5102 | UN | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 108,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAU 3970 2020 Valor PIS: 3,90 Valor COFINS: 18,00 Val. Aprox. Impostos em reais: 119,28 (19,88 percento) Fonte: INPTI Valor PIS: 3,90 - Valor COFINS: 18,00 CST: 000 PRODUTOS: 600,00 DESCONTO: 0,00 BC_ICMS: 600,00 ALÍQUOTA: 18,00 VL_ICMS: 108,00 RC_ICMS_SUB: 0,00 VL_ICMS_SUB: 0,00 VL_IPI: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



MUNICÍPIO DE IRECÊ
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 12/05/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

N° 00001588/2020

Emissão: 12/05/2020

Validade: 10/08/2020

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

CGA: 000.005.616/001-08

CNPJ: 17.406.286/0001-02

CNAE: 4644-3/01

ROD BA 052 KM 354 , 910

TERREO

LOT ALTA VITORIA

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.

Validação Web:

www.irece.ba.gov.br

Emissor: VIA WEB



00220200000158800004234764

CGA: 000.005.616/001-08

12/05/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Visualizar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.406.286/0001-02
Razão Social: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: ROD BA 052 910 KM 354 / ALTA VITORIA / 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: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031804231774144207

Informação obtida em 12/05/2020 17:22:55

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



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: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 17.406.286/0001-02

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 11:25:48 do dia 11/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2020.

Código de controle da certidão: **B5BA.16D2.615C.178F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 12/05/2020 17:16

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: 20201389157

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 106.223.745 | 17.406.286/0001-02 |

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): ICMS

206897.0006/20-9 - Inicial/CADASTRADO

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 12/05/2020, 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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.406.286/0001-02
Certidão nº: 10728933/2020
Expedição: 12/05/2020, às 17:23:54
Validade: 07/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.406.286/0001-02**, **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.

02/06/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331021511850572010
02/06/2020 15:17:18

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:17:03
117101171 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 293360 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 23.649-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.548.000.114.106
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPI
AGENCIA: 0548-7 CONTA: 114.106-6
NR. DOCUMENTO 551.171.000.023.649
=====

NR. AUTENTICACAO A.B0F.E21.275.A20.FC9

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



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

JUNHO/2020

Recibo N° 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 17406286000102
RG: Insc. Estadual:
Endereço: AV ADOLFO MOITINHO Cidade: Irecê UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL N° 000.015.401 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL N° 13.979/2020., DISPENSA DE

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 0,00 | 001 | 11711 | 236497 | 001 | 600,00 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 0,00 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 600,00 | 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\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO 2 de Junho de 2020
CONFORME
COMPROVANTE

~~BANCA~~ Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 765/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 765 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS CNPJ/CPF: 28966614000141
Endereço: AVENIDA SAMPAIO Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Feira de Santana UF: BA
E-mail: caicahomes1@gmail.com Telefone: (75)9250-4000 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
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº PP059/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 454 | 01/04/2020 | 51.676,11 | 50.143,78 | 1.532,33 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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... PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 041 - MAIO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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... PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|--|-----------|
| 2 - 02/06/2020 | 50.143,78 |
| Retenção | Valor |
| 2188101080001-ISS a Recolher | 2.507,19 |
| 2188101040002-IRRF s/ Outros Rendimentos | 752,16 |

CINQUENTA MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 3.259,35 |
| Total Líquido: | 46.884,43 |

Data: 03/06/2020 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 SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2020

Nota de Liquidação: 2 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------|
| Nome: | SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS | CNPJ/CPF: | 28966614000141 |
| Endereço: | AVENIDA SAMPAIO | Compl: | |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Feira de Santana UF: BA |
| E-mail: | ceicaborges1@gmail.com | Telefone: | (75)9250-4000 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 |
| Fonte: | 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |
| Centro Custo: | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 454 | 01/04/2020 | 51.676,11 | 50.143,78 | 1.532,33 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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... PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
REF.NOTA FISCAL Nº 041 - MAIO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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... PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

| Documento | Valor |
|--|-----------|
| Nota Fiscal (041 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 02/06/2020) | 50.143,78 |

SUBEVENTO
35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--|---|-----------|
| 33231890000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 50.143,78 |
| Retenção | | Valor |
| 2188101040002-IRRF s/ Outros Rendimentos | | 752,16 |
| 2188101080001-ISS a Recolher | | 2.507,19 |

CINQUENTA MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 3.259,35 |
| Total Líquido: | 46.884,43 |



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

JUNHO/2020

Nota de Liquidação: 2 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Data: 02/06/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

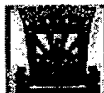
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

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: 454

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS CNPJ/CPF: 28966614000141
Endereço: AVENIDA SAMPAIO, 1070 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Feira de Santana UF: BA
E-mail: ceicaborges1@gmail.com Telefone: (75)9250-4000
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
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Centro Custo: 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Licitação: Nº PP059/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| 043 / 2020 | | Estimativo | 973.000,00 | 50.000,00 | 923.000,00 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM 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., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2019 - CONTRATO Nº 043/2020. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.801.161,12).

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 19413 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | UND | 1,0000 | 50.000,0000 | 50.000,0000 |

CINQUENTA MIL REAIS

50.000,00

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



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

JUNHO/2020

Processo Reforço: 31 Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS CNPJ/CPF: 28966614000141
Endereço: AVENIDA SAMPAIO Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Feira de Santana 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: 38 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

| EMPENHO ALTERADO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR REFORÇO | SALDO DISPONÍVEL |
|------------------|------------|------------|----------------|---------------|------------------|
| Nº | TIPO | EMISSÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 454 | Estimativo | 01/04/2020 | | | |

HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO.

CINQUENTA MIL REAIS 50.000,00

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|----------------------------|------|------|-----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | UND | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

CINQUENTA MIL REAIS 50.000,00

Data: 02/06/2020

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 de Feira de Santana
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **02/06/2020 09:45** Período de Competência **6/2020** Município de Prestação do Serviço **Xique-Xique - BA**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação fora do município de Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS** CPF/CNPJ **28.966.614/0001-41**
Inscrição Municipal **668052** Fone/Fax **(75)9250-4000** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **servicoopcontabil@gmail.com**
Endereço **AVENIDA SAMPAIO, 1070 Bairro Centro CEP 44001-472 Feira de Santana - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE XIQUE XIQUE** CPF/CNPJ **11.366.678/0001-09**
Inscrição Municipal **668052** Fone/Fax **(75)9250-4000** E-mail **servicoopcontabil@gmail.com**
Endereço **Rua Coronel Manoel Teixeira, S/N Bairro Centro CEP 47400-000 Xique-Xique - BA**

Código Tributação Município: 1705-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XIQUE - XIQUE -BA, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO COMO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19, PRESTANDO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA, À SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME CONTRATO 059/2020 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE XIQUE XIQUE E A SERVICOOP.

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,16 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 50.143,78 | 0,00 | 0,00 | 50.143,78 | 5,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00 | 2.507,19 | 0,00 | 46.884,43 | 50.143,78 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$6.744,34 FEDERAL E R\$2.507,19 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D26078.
ISS RETIDO PELO TOMADOR.

02/06/2020 09:51:52



RELATORIO DE SERVIÇOS PRESTADOS A
PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE - BA -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO COVID 19

NFE: 20200000000041

| ITEM | DESCRIÇÃO | NUMERO DE HORAS MENSAL | VALOR DA HORA TRABALHADA | VALOR TOTAL MENSAL |
|------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3386,87 | 8,24 | 27.907,81 |
| 2 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 8,11 | - |
| 3 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPTÃO | 2070,22 | 8,24 | 17.058,61 |
| 4 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA | 628,32 | 8,24 | 5.177,36 |
| | | | VALOR NF | 50.143,78 |

SERVICOOOP COOPERATIVA DE
TRABALHO DE SERVIÇOS
CNPJ: 28.966.614/0001-41

SERVICOOOP- COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS
CNPJ: 28.966.614/0001-49



SERVICOOOP- COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS.

SECRETARIA DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO AO COVID-19
XIQUE XIQUE / BA
MAIO / 2020

| NOME | FUNÇÃO | CPF | HORAS |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------|
| BRENDA SOUZA BARBOSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 70298596180 | 215,23 |
| CARLIENE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 032.569.195-96 | 226,80 |
| DIANA SANCHE FELIX | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 00183095502 | 221,02 |
| EDILENE DIAS BORGES COSTA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 27060692878 | 209 |
| GILMARINA NUNES DA SILVA E CARVALHO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02092118579 | 209,44 |
| GILVANEI SILVA BESSA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 079.805.795-50 | 209 |
| LARISSA SOUZA SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 053.014.925-78 | 425 |
| LUCAS RAFAEL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1036089584 | 297,42 |
| MARIA DE JESUS PEIXOTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 104.562.868-96 | 209,44 |
| MAURÍCIO FIGUEIREDO DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 9260755514 | 297,42 |
| ODAIR JOSE COELHO NOGUEIRA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 96858800506 | 215 |
| PEDRO MIRANDA DE SOUZA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02192583508 | 209 |
| TARCISIO MARQUES DE JESUS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05715170567 | 221 |
| VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 06504251541 | 221 |
| | | | 3387 |
| ARIECILHO RUFINO DA ROCHA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 01451552505 | 360 |
| BEATRIZ SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 06618717540 | 209 |
| DANILDE MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 03470702560 | 221 |
| EDNILSON BARBOSA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 93130678549 | 221 |
| EDUARDO LIMA DE SANTANA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 06296973535 | 209,44 |

Handwritten signature or mark.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|
| JUCIELE CALDEIRAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 045.274.145-93 | 209 |
| MARCIO ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 00593019539 | 209 |
| VANIA DA CRUZ SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 02631163524 | 221 |
| YAGTHON DE SOUZA SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECEPÇÃO | 05113240575 | 209,44 |
| | | | 2070 |
| EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA | 06663945556 | 209 |
| FABIO ROBERTO DO NASCIMENTO BRITO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA | 04069534571 | 209 |
| PEDRO BELARMINO COSTA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE VIGILANCIA | 0.5222006565 | 209 |
| | | | 628 |
| | | | 6085 |

SERVICOO COOPERATIVA DE
TRABALHO DE SERVIÇOS
CNPJ: 28.968.614/0001-41



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.966.614/0001-41

Certidão nº: 3101293/2020

Expedição: 03/02/2020, às 10:19:34

Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.966.614/0001-41**, **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.



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: **SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS**
CNPJ: **28.966.614/0001-41**

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 09:50:48 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **A329.EB2A.D9DE.B78D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2020 / 64638

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTRIBUINTE: | SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS |
| ENDEREÇO: | AVENIDA SAMPAIO, 1070 - CENTRO |
| CNPJ/CPF: | 28.966.614/0001-41 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | 66.805-2 |
| INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO: | 202.986-3 |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: | 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO: | 29/05/2020 |
| DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO: | 28/07/2020 |

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua emissão.

Código de verificação de autenticidade:

d88bee341337a5c4ea7c7b668beb4e3b

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO N°: 004273335

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 20/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS, portador do CNPJ: 28.966.614/0001-41, estabelecida na AV SAMPAIO, 1070, CENTRO, CEP: 44001-971, Feira de Santana - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 20 de maio de 2020.

PEDIDO N°:

004273335



 SECRETARIA DA FAZENDA

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: 20201322178

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 144.403.581 - BAIXADO | 28.966.614/0001-41 |

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 05/05/2020, 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.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.966.614/0001-41

Razão Social: SERVICOOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS

Endereço: AV SAMPAIO 1070 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44001-472

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: 2020032204430604428749

Informação obtida em 03/04/2020 16:10:44

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

03/06/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.48
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: 3026-0 - SR.DOS PASSOS-U.F.S.
CONTA: 16.761-4

FAVORECIDO: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO
CPF/CNPJ: 28.966.614/0001-41
VALOR: R\$ 46.884,43
DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 0.385.380.929.587.A32

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



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

JUNHO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

Nome: SERVICOOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CNPJ/CPF: 28966614000141
SERVICOS
RG: Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA SAMPAIO Cidade: Feira de Santana UF:BA
Banco: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 041 - MAIO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE RECEPÇÃO, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM AÇÃO

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|--------|--------|-----------|
| Valor Bruto R\$ | 50.143,78 | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 2.507,19 | 001 | 11711 | 236497 | 001 | 46.884,43 |
| (-) Valor IRRF | 752,16 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 3.259,35 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 46.884,43 | 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\$ 46.884,43 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

**PAGAMENTO
CONFORME
COMPROVANTE
BANCÁRIO**

3 de Junho de 2020

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 767/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 767 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ/CPF: 20375881000132
Endereço: R RUI BARBOSA Compl: LOJA: A;
Bairro: BARRA Cidade: Muriaé UF: MG
E-mail: Innes_rins@hotmail.com Telefone: (32)3511-6110 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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI148/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 573 | 26/05/2020 | 8.243,40 | 8.243,40 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2020 - CONTRATO Nº 173/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.857 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2020 - CONTRATO Nº 173/2020.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1 - 02/06/2020 | 8.243,40 |
| Retenção | Valor |

OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 8.243,40

Data: 03/06/2020 Autorização de Débito: 001 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 SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ/CPF: 20375881000132
Endereço: R RUI BARBOSA Compl: LOJA: A;
Bairro: BARRA Cidade: Muriaé UF: MG
E-mail: lopes.rios@hotmail.com Telefone: (32)3511-6110 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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 573 | 26/05/2020 | 8.243,40 | 8.243,40 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2020 - CONTRATO Nº 173/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.857 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2020 - CONTRATO Nº 173/2020.

| Documento | Valor |
|---|----------|
| Nota Fiscal (001857 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 02/06/2020) | 8.243,40 |

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|----------|
| 1156101000099 - Outros Materiais de Consumo | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 8.243,40 |

OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 8.243,40 |

Data: 02/06/2020

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
MAIO/2020

Nota de Empenho nº 573

FORNECEDOR

Nome: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA CNPJ/CPF: 20375881000132
Endereço: R RUI BARBOSA, 143 Compl: LOJA: A;
Bairro: BARRA Cidade: Muriaé UF: MG
E-mail: lopes.rios@hotmail.com Telefone: (32)3511-6110
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
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI148/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 173 / 2020 | | Global | 405.000,00 | 8.243,40 | 396.756,60 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 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 148/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2020 - CONTRATO Nº 173/2020.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|-----------------------------|------|-------|------------|------------|
| 1 | 19343 - MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1,000 | 8.243,4000 | 8.243,4000 |

OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

8.243,40

Data: 26/05/2020


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 SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/06/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - 1301 Valor Total: 8.243,40 | | NF-e Nº 000.001.857 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA RUA RUI BARBOSA, 143 - BARRA - MURIAE - MG - CEP: 36884-081 Fone: (32)3722-7003 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 Nº 000.001.857 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3120 0620 3758 8100 0132 5500 1000 0018 5710 0009 0112 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203695870727 02/06/2020 13:59:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023709230039 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 20.375.881/0001-32 | CNPJ 20.375.881/0001-32 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE - 1301 | | 11.366.678/0001-09 | 02/06/2020 |
| ENDEREÇO PC ALLAN KARDEC, 62 PREDIO | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 47400-000 | DATA DA SAÍDA 03/06/2020 |
| MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE | UF BA | TELEFONE / FAX +43(66)13527-74 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 13:59:10 |

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| FATURA | DADOS DA FATURA | Número: 1857 - Valor Original: R\$ 8.243,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.243,40 |
|---------------|-----------------|--|

| | |
|-------------------|------------------------|
| DUPLICATAS | Número: 001 |
| | Vencimento: 02/06/2020 |
| | Valor: R\$ 8.243,40 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.243,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.243,40 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | | PREÇO POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO Rua Sagitário | | MUNICÍPIO CONTAGEM | | | MG | 1866311100005 |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 33 | CAIXAS | | 0 | 600,600 | 567,600 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
| 301010002 | GEL ANTISSEPTICO LEVITON PREMIUM 1000ML - Aliq Simples Nacional 0,00% - Valor Credito ICMS SN : 0,00 | 38089429 | 0102 | 6403 | UN | 660,00 | 12,49 | 0,00 | 8.243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | |

25/05/2020



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: **SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA**
CNPJ: **20.375.881/0001-32**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:14 do dia 25/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2020.
Código de controle da certidão: **02E9.065B.9041.AD8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 02/06/2020 16:13

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: **20201578949**

| | |
|---|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| | 20.375.881/0001-32 |

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 02/06/2020, 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 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..



MUNICÍPIO DE MURIAÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
COM EFEITO DE NEGATIVA - CPDEN**

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------|
| Emitida em: | 22/05/2020 | Válida até: | 21/06/2020 | Nº Certidão: | 01170 |
|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------|

Identificação do Contribuinte

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------|
| Nome: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA - ME | | | |
| CNPJ/CPF: 20.375.881/0001-32 | | Inscrição Cadastro Fiscal: 209118 | |
| Endereço: RUA RUI BARBOSA | | Número: 1145 | Complemento: |
| Bairro: BARRA | Cidade: MURIAÉ | UF: MG | CEP: 36.884-081 |

À vista do requerimento do interessado protocolizado em 20/05/2020 sob o nº 04.525/2020, nos termos do art. 382, da Lei Complementar nº 3.195, de 27 de dezembro de 2005 - Código Tributário do Município de Muriaé (CTM), é certificado que constam débitos em nome do sujeito passivo acima identificado, relativos a créditos tributários e não-tributários devidos à Administração Direta e Indireta Municipal e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, ainda não vencidos, ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora, ou com a 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 de regularidade fiscal, ou cujo vencimento tenha sido adiado.//

Esta certidão refere-se à situação da regularidade do sujeito passivo para com a Fazenda Municipal no âmbito do Município de Muriaé e, no caso de pessoa jurídica, é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais.//

QUALQUER RASURA, BORRÃO OU EMENDA INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO.//



Gizelle Peixoto de Paiva
Gizelle Peixoto de Paiva
Masp. 3.988.003

Unidade: Peixoto de Paiva
Assessoria de Planejamento

Silvio Marcip Bousada Salvato
Silvio Marcip Bousada Salvato
Secretário Municipal de Fazenda

Observações

OBSERVAÇÕES: POSSUI PARCELAMENTO DE DÍVIDAS NO SETOR DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO Nº 23555395.//

18/05/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.375.881/0001-32

Razão Social: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA

Endereço: RUA RUI BARBOSA / BARRA / POCOS DE CALDAS / MG / 36880-000

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

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

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032105183780437902

Informação obtida em 18/05/2020 17:20:49

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.375.881/0001-32
Certidão n°: 11014256/2020
Expedição: 15/05/2020, às 19:26:50
Validade: 10/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.375.881/0001-32, **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



TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

17/04/2020

Número: **8000166-30.2017.8.05.0277**

Classe: **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**

Órgão julgador: **V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE**

Última distribuição : **05/03/2017**

Assuntos: **Abuso de Poder**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | | Procurador/Arceite/Intuído | |
|--|--------------------|--|--------------------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA (AUTOR) | | DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO (ADVOGADO) | |
| Fazenda Pública Municipal de Xique Xique (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| Documentos | | | |
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 51388 857 | 08/04/2020 17:01 | termo de compromisso | Documento de Comprovação |

TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, nos autos do Processo Judicial de nº 8000166-30.2017.805.0277; de um lado, como compromitente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do seu órgão de execução 1ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique/BA, neste ato apresentada pelo Promotor de Justiça Substituto Rodolfo Fontenele Belchior Cabral; de outro lado, como compromissário, o MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA, CNPJ nº 13880267/0001-27, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça D. Máximo, nº 304, Centro, Xique-Xique/BA, CEP 47400-000, neste ato representado pelo Prefeito REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 06058414-97, e do CPF nº 787.152.025-34, domiciliado no endereço retro, auxiliado pelo Procurador(a) Municipal.

CONSIDERANDO a existência de recursos financeiros depositados em conta judicial, vinculada aos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277, que tramita perante a V DOS FEITOS DE REL-DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE;

CONSIDERANDO o que recomendou o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que os membros do Ministério Público, respeitada a independência funcional, redirecionem recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta para ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19), incluindo a destinação direta de recursos para os fundos de saúde, conforme teor da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESIDEN Nº 1, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou a epidemia do Novo Coronavírus (Coronavírus-19) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e, em 11 de março de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude mundial;

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), com a mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS;

CONSIDERANDO a situação notoriamente emergencial, que exige a ação coordenada do Ministério Público brasileiro como meio adequado para o incremento da eficiência para prevenir medidas dissociadas dos referenciais técnicos expedidos pelas autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário e o Ministério Público nacionais têm estimulado boas práticas de priorização, durante o período de estado de emergência de saúde pública, das destinações de sanções pecuniárias para ações atinentes ao combate à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, por exemplo a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 13;

CONSIDERANDO a facilidade de destinações alternativas da atuação extrajudicial prevista no art. 5, § 1º, da Resolução CNMP nº 179/2017;



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020, 18:13:24
Url: https://pjo.tjba.jus.br:443/pjo-web/Processo/ConsultaDocumento?dist=View_eb3m?nd=200468181324493000009485412
Número do documento: 200468181324493000009485412

Num. 5138443 - Pág.

CONSIDERANDO, por fim, o que consta na petição ID nº 19702690, no bojo dos autos nº 8000166-30.2017.805.0277, no qual o Município de Xique-Xique/BA solicita ao Judiciário o desbloqueio de verbas para que destine recursos financeiros em apoio ao combate do Novo Coronavírus;

Resolvem subscrever o presente **TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS**, mediante os termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I - Utilização do montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor este bloqueado, via Bacenjud, nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277, pelo Município para apoio exclusivo a ações de combate ao COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:

II - O Compromissário deverá prestar contas da utilização dos recursos, no prazo descrito na cláusula quarta ou quando solicitado pelo Ministério Público;

III - O Compromissário deverá proceder à devolução de recursos financeiros eventualmente não utilizados, com a devida correção monetária;

IV - O Compromissário se compromete a utilizar os recursos financeiros em questão única e exclusivamente para aquisição de equipamentos, insumos ou aparelhos na área da saúde, em ações voltadas ao combate ao COVID-19, sem justo intuito de lucro, tais como ventiladores, respiradores, equipamentos de proteção individual - EPIs, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, ou para garantir a implantação de barreiras sanitárias 24 horas e higienização de pessoas em lugares com aglomeração, tudo voltado assim para o custeio de despesas inerentes ao combate do COVID-19;

V - Obriga-se o compromissário ainda a não utilizar os recursos para custeio de campanhas publicitárias e a não se utilizar dos recursos nem dos atos decorrentes com finalidade político-eleitoral, em benefício próprio, além de outros que caracterizem desvio de finalidade;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES:

VI - Considerando a destinação dos recursos nos termos fixados neste instrumento, tão logo sejam recebidos pelo compromissário, em caso de não cumprimento das obrigações acima incorrerá este em pena de multa equivalente a 100% (cem por cento) dos valores recebidos, a qual será devida também no caso de tergiversação, má administração e/ou abuso ou desvio de finalidade no emprego dos recursos ora transferidos, sem prejuízo do eventual ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa e demais sanções daí decorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

I - O Compromissário deverá informar nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277 ao MM. Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o desbloqueio, a utilização de recurso destinado ao combate da pandemia;

II - O Compromissário deverá, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do desbloqueio da verba, comprovar a aplicação integral dos recursos recebidos, de acordo com o explicitado neste termo, mediante a apresentação de documentação idônea, tais como notas fiscais, registros fotográficos, e/ou comprovação do tombamento no patrimônio do ente público dos bens adquiridos com o valor ora repassado.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA:

I - As questões decorrentes deste Termo serão dirimidas perante o Juízo da Vara dos Feitos do Rel de Cons Cív e Com. De Xique-Xique/BA.

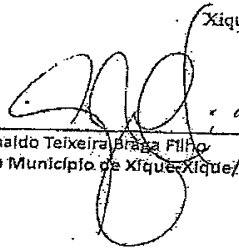
Num. 51384443



Assinado eletronicamente por: ROBERTO FONTENELE BELCHIOR CASRAL - 08/04/2020 16:13:24
https://pje.trf4.jus.br/413/pje-web/Processo/ConsultaDocumentoListView.seam?nd=2004891613245300000946465412

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente Termo, a ser anexado aos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277.

Xique-Xique, 08 de abril de 2020.



Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito do Município de Xique-Xique/BA

Procurador(a) Municipal de Xique-Xique/BA

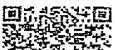
RODOLFO FONTENELE Assinado eletronicamente por
BELCHIOR RODOLFO FONTENELE BELCHIOR
CABRAL:04763999397 CABRAL:04763999397
Data: 2020.04.08 15:07:01 -03'00'

Rodolfo Fontenele Belchior Cabral
Promotor de Justiça Substituto



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:14:24
http://pje.pje.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumentoListView.aesm?nd=2004081613244930000049485412
Versão do documento: 2004081613244930000049485412

Num. 5138444S - Pág.



Assinado eletronicamente por: IANILDES ALVES BUNIBBO: 08/04/2020 17:04:00

03/06/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.08
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2055-9 - CENTRO-MURIAE-MG
CONTA: 13.000.113-7

FAVORECIDO: SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTI
CPF/CNPJ: 20.375.881/0001-32
VALOR: R\$ 8.243,40
DEBITO EM: 03/06/2020
=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6A.B8D.B9F.792.5C8

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



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

JUNHO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| Nome: | SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA | CNPJ/CPF: | 20375881000132 |
| RG: | | Insc. Estadual: | |
| Endereço: | R RUI BARBOSA | Cidade: | Muriae |
| Banco: | | UF:MG | Conta: |

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.857 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 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 FEDERAL Nº 1

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------|--------|--------|----------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 0,00 | 001 | 11711 | 186864 | 001 | 8.243,40 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 0,00 | | | | | |
| Valor Liquido R\$ | 8.243,40 | O Valor liquidado foi efetuado através de transferência bancária. | | | | |

RECIBO

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE no Estado da(o) MG a quantia supra de R\$ 8.243,40 (OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE, MG

PAGAMENTO

CONFORME 3 de Junho de 2020

COMPROVANTE

BANCÁRIO

Recebedor

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 909/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 909 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUMAQ LTDA - ME CNPJ/CPF: 10956031000174
Endereço: AV PRIMEIRO DE JANEIRO Compl:
Bairro: ASA SUL Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: construman_ba@hotmail.com Telefone: (74)3641-4166 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: 44905206 Equipamentos e Material Permanente - Diversos
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Licitação: Nº D1152/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 541 | 05/06/2020 | 10.000,02 | 10.000,02 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS QUE ATUAM 24 HORAS NO 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 152/2020 - CONTRATO Nº 152/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.630 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS QUE ATUAM 24 HORAS NO 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 152/2020 - CONTRATO Nº 152/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2020.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 1 - 09/06/2020 | 10.000,02 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

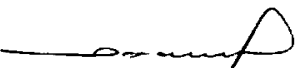
DEZ MIL REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 10.000,02

Data: 22/06/2020 Autorização de Débito: 001 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

JUNHO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUMAQ LTDA - ME CNPJ/CPF: 10956031000174
Endereço: AV PRIMEIRO DE JANEIRO Compl:
Bairro: ASA SUL Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: construmaq_ba@hotmail.com Telefone: (74)3641-4166 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: 44905206 Equipamentos e Material Permanente - Diversos
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 541 | 05/06/2020 | 10.000,02 | 10.000,02 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS QUE ATUAM 24 HORAS NO 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 152/2020 - CONTRATO Nº 152/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.630 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS QUE ATUAM 24 HORAS NO 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 152/2020 - CONTRATO Nº 152/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2020.

| Documento | Valor |
|---|-----------|
| Nota Fiscal (004630 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 09/06/2020) | 10.000,02 |

SUBEVENTO

13 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|---|---|-----------|
| 12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 10.000,02 |

DEZ MIL REAIS E DOIS CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 10.000,02 |

Data: 09/06/2020

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
JUNHO/2020

Nota de Empenho 541

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUMAQ LTDA - ME CNPJ/CPF: 10956031000174
Endereço: AV PRIMEIRO DE JANEIRO, 16 Compl:
Bairro: ASA SUL Cidade: Irecê UF: BA
E-mail: construmaq_ba@hotmail.com Telefone: (74)3641-4166
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
SubElemento: 44905206 Equipamentos e Material Permanente - Diversos
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Licitação: Nº DI152/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 152 / 2020 | | Global | 12.000,00 | 10.000,02 | 1.999,98 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS QUE ATUAM 24 HORAS NO MUNICÍPIO 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 152/2020 - CONTRATO Nº 152/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2020.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|--|------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 19469 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | UND | 1,0000 | 10.000,0200 | 10.000,0200 |

DEZ MIL REAIS E DOIS CENTAVOS

10.000,02

Data: 05/06/2020



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 CONSTRUMAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/06/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 10.000,02 | | NF-e Nº 000.004.630 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| CONSTRUMAQ LTDA  AVENIDA PRIMEIRO DE JANEIRO, 16 - ASA SUL - IRECE - BA - CEP: 44900-000 Fone: (74)3641-0971 www.atualsistemas.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.630 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2920 0610 9560 3100 0174 5500 1000 0046 3010 0000 3640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201609662009 09/06/2020 16:19:55 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083423785 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 10.956.031/0001-74 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | CNPJ / CPF 11.366.678/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 09/06/2020 |
| ENDEREÇO PCA ALLAN KAEDEC, 62 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 47400-000 |
| MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE | | UF BA | DATA DA SAÍDA 09/06/2020 |
| | | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA 16:19:59 |

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| FATURA | DADOS DA FATURA | Número: 891 - Valor Original: R\$ 10.000,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.000,02 |
|---------------|-----------------|---|

| | |
|-------------------|---------------|
| DUPLICATAS | |
| Número | 001 |
| Vencimento | 09/07/2020 |
| Valor | R\$ 10.000,02 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 (7,03 %) | 10.000,02 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,02 | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 11.366.678/0001-09 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------|------|-----|------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO BRUNAS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | Valor Unitário | VALOR Desconto | Valor Líquido | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | Aliq % ICMS |
| 8173 | GERADOR HD 2500E 110V | 785515043116 | 85021110 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5.000,01 | 0,00 | 10.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMITIDA POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CST: 000 = 10000,02 SOLICITAÇÃO DE COMPRA: SAU004003/2020 NUMERO SERIE: G18001663 18710239G/ G190000880 14071353G AGENCIA 0618 C/C 1254-2 CP 003 CONSTRUMAQ LTDA CAIXA ECONOMICA Vendedor: S - LEANDRO SILVA | RESERVADO AO FISCO |

04/06/2020

Certidão Internet

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal



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: CONSTRUMAQ LTDA
CNPJ: 10.956.031/0001-74

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

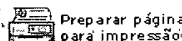
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 09:13:06 do dia 04/06/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/12/2020.

Código de controle da certidão: **30BB.5F71.6BDA.1BA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 04/06/2020 08:46

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: 20201596797

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL CONSTRUMAQ LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.423.785 | CNPJ 10.956.031/0001-74 |

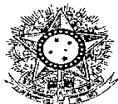
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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 04/06/2020, conforme Portaria nº 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAQ LTDA (MATRIZ E FILIAIS).
CNPJ: 10.956.031/0001-74
Certidão nº: 13011790/2020
Expedição: 04/06/2020, às 08:51:56
Validade: 30/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que, **CONSTRUMAQ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.956.031/0001-74**, **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.

04/06/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.956.031/0001-74

Razão Social: CONSTRUMAQ LTDA

Endereço: AV PRIMEIRO DE JANEIRO 16 / ASA SUL / 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: 05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030502170511890749

Informação obtida em 04/06/2020 09:08:20

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



MUNICÍPIO DE IRECÊ
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 04/06/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

N° 00001491/2020

Emissão: 06/05/2020

Validade: 04/08/2020

CONSTRUMAQ LTDA
CGA: 000.005.012/001-10
CNPJ: 10.956.031/0001-74
CNAE: 7732-2/01
AVN PRIMEIRO DE JANEIRO, 16
SERVIÇO
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 A INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

www.irece.ba.gov.br

Emissor: VIA WEB



00220200000149100000744217

CGA: 000.005.012/001-10



TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

17/04/2020

Número: 8000166-30.2017.8.05.0277

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Órgão julgador: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE

Última distribuição : 05/03/2017

Assuntos: Abuso de Poder

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? NÃO

Pedidos de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

| Partes | | Procurador/Arguido/Incluído | |
|--|--------------------|--|--------------------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA (AUTOR) | | DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO (ADVOGADO) | |
| Fazenda Pública Municipal de Xique Xique (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| Documentos | | | |
| ID | Data da Assinatura | Documento | TIPO |
| 1388108/04/2020 17:01:307 | | termo de compromisso | Documento de Comprovação |

Arquivado - 15/05/19

TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Pelo presente instrumento, denominado **TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS**, nos autos do Processo Judicial de nº 8000166-30.2017.805.0277; de um lado, como compromitente, o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, por intermédio do seu órgão de execução 1ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique/BA, neste ato representado pelo Promotor de Justiça Substituto Rodolfo Fontenele Belchior Cabral; de outro lado, como compromissário, o **MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA**, CNPJ nº 13880267/0001-27, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça D. Máximo, nº 304, Centro, Xique-Xique/BA, CEP 47400-000, neste ato representado pelo Prefeito **REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 06058414-97, e do CPF nº 787.152.025-34, domiciliado no endereço retro, auxiliado pelo Procurador(a) Municipal.

CONSIDERANDO a existência de recursos financeiros depositados em conta judicial, vinculada aos autos de cumprimento de sentença nº. 8000166-30.2017.805.0277, que tramita perante a **V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE**;

CONSIDERANDO o que recomendou o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que os membros do Ministério Público, respeitada a independência funcional, redirecionem recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta para ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19), incluindo a destinação direta de recursos para os fundos de saúde, conforme teor da **RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESIDENCIAL Nº 1**, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou a epidemia do Novo Coronavírus (Coronavirus-19) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPI), e, em 11 de março de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude mundial;

CONSIDERANDO a declaração de Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), com a mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS;

CONSIDERANDO a situação notoriamente emergencial, que exige a ação coordenada do Ministério Público brasileiro como meio adequado para o incremento da eficiência para prevenir medidas dissociadas dos referenciais técnicos expedidos pelas autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário e o Ministério Público nacionais têm estimulado boas práticas de priorização, durante o período de estado de emergência de saúde pública, das destinações de sanções pecuniárias para ações atinentes ao combate à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, por exemplo a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 13;

CONSIDERANDO a faculdade de destinações alternativas da atuação extrajudicial prevista no art. 5, § 1º, da Resolução CNMP nº 179/2017;

Num. 61384443 - Pág.



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020, 16:19:24
http://pcc.8ba.jus.br:143/pje-web/FrProcesso/ConsultaDocumento?tsiView.xoam?nd=200408161324493000000485412
Número do documento: 2004081613244930000485412

CONSIDERANDO, por fim, o que consta na petição ID nº 19702690, no bojo dos autos nº 8000166-30.2017.805.0277, no qual o Município de Xique-Xique/BA solicita ao Judiciário o desbloqueio de verbas para que destine recursos financeiros em apoio ao combate do Novo Coronavírus;

Resolvem subscrever o presente TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, mediante os termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I - Utilização do montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor este bloqueado, via Bacenjud, nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277, pelo Município para apoio exclusivo a ações de combate ao COVID-19;

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:

II - O Compromissário deverá prestar contas da utilização dos recursos, no prazo descrito na cláusula quarta ou quando solicitado pelo Ministério Público;

III - O Compromissário deverá proceder à devolução de recursos financeiros eventualmente não utilizados, com a devida correção monetária;

IV - O Compromissário se compromete a utilizar os recursos financeiros em questão única e exclusivamente para aquisição de equipamentos, insumos ou aparelhos na área da saúde, em ações voltadas ao combate ao COVID-19, sem justo intuito de lucro, tais como ventiladores, respiradores, equipamentos de proteção individual — EPIs, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, ou para garantir a implantação de barreiras sanitárias 24 horas e higienização de pessoas em lugares com aglomeração, tudo voltado assim para o custeio de despesas inerentes ao combate do COVID-19;

V - Obriga-se o compromissário ainda a não utilizar os recursos para custeio de campanhas publicitárias e a não se utilizar dos recursos nem dos atos decorrentes com finalidade político-eleitoral, em benefício próprio, além de outros que caracterizem desvio de finalidade;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES:

VI — Considerando a destinação dos recursos nos termos fixados neste instrumento, tão logo sejam recebidos pelo compromissário, em caso de não cumprimento das obrigações acima incorrerá este em pena de multa equivalente a 100% (cem por cento) dos valores recebidos, a qual será devida também no caso de tergiversação, má administração e/ou abuso ou desvio de finalidade no emprego dos recursos ora transferidos, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa e demais sanções daí decorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

I - O Compromissário deverá informar nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277 ao MM. Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o desbloqueio, a utilização de recurso destinado ao combate da pandemia;

II - O Compromissário deverá, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do desbloqueio da verba, comprovar a aplicação integral dos recursos recebidos, de acordo com o explicitado neste termo, mediante a apresentação de documentação idônea, tais como notas fiscais, registros fotográficos, e/ou comprovação de tombamento no patrimônio do ente público dos bens adquiridos com o valor ora repassado.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA:

I - As questões decorrentes deste Termo serão dirimidas perante o Juízo da Vara dos Feitos de Rel de Cons Civ e Com. De Xique-Xique/BA.

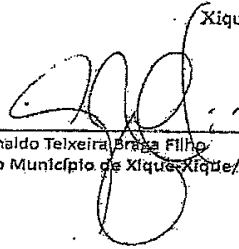
Num. 51384442



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:13:24
https://www.pmf-xique-xique.ba.gov.br/portal/Documentos/View.aspx?id=2004081613244530000049465412

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente Termo, a ser anexado aos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277.

Xique-Xique, 08 de abril de 2020.



Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito do Município de Xique-Xique/BA

Procurador(a) Municipal de Xique-Xique/BA

RODOLFO FONTENELE Assinado de forma digital por
BELCHIOR RODOLFO FONTENELE BELCHIOR
CABRAL:04763999397
Data: 2020.04.08 15:07:01 -03'00'

Rodolfo Fontenele Belchior Cabral
Promotor de Justiça Substituto



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 15:07:01
<https://pje.trf4.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2004081643244930000049185412>
versão do documento: 200408164324483000000049185412

Num. 51384443 - Pág.

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5e2461cd6...>



Emissão de comprovantes

G334221040375785010
22/06/2020 10.47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.18
1171101171 SEGUNDA VIA 0001

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: 0618-1 - LIBERDADE
CONTA: 1.254-2

FAVORECIDO: CONSTRUMAQ LTDA
CPF/CNPJ: 10.956.031/0001-74
VALOR: R\$ 10.000,02
DEBITO EM: 22/06/2020

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: D.8DF.9C5.F2E.F0B.940

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



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

JUNHO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

FORNECEDOR

| | | | | | |
|-----------|------------------------|-----------------|----------------|--------|----|
| Nome: | CONSTRUMAQ LTDA - ME | CNPJ/CPF: | 10956031000174 | | |
| RG: | | Insc. Estadual: | | | |
| Endereço: | AV PRIMEIRO DE JANEIRO | Cidade: | Irecê | UF: | BA |
| Banco: | | Agência: | | Conta: | |

ESPECIFICAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 000.004.630 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS QUE ATUAM 24 HORAS NO MUNICÍPIO CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART.4º DA LEI FEDE

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|--------|--------|-----------|
| Valor Bruto R\$ | | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 0,00 | 001 | 11711 | 186864 | 001 | 10.000,02 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 0,00 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 10.000,02 | 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\$ 10.000,02 (DEZ MIL REAIS E DOIS CENTAVOS), correspondente a especificação acima descrita.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA

PAGAMENTO 22 de Junho de 2020
CONFORME
COMPROVANTE
Recebedor
BANCÁRIO

PROCESSO DE PAGAMENTO (Nº 910/2020)



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

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 910 Fonte: 6102000 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

FORNECEDOR

Nome: DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACESSORIOS DE SEGURANCA INDUSTRIAL EIRELI CNPJ/CPF: 23318739000141
Endereço: R BREJOLANDIA Compl: GALPAO0020 LOTE 4 5 12 E 13
Bairro: RECREIO IPITANGA Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
E-mail: accountability.procuradoria@hotmail.com Telefone: (71)2105-8400 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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº D1151/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 608 | 02/06/2020 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA - EPI'S (ÓCULOS E VISEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2020.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REF.NOTA FISCAL Nº 006.973 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA - EPI'S (ÓCULOS E VISEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2020.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1 - 18/06/2020 | 2.890,00 |
| Retenção | Valor |

DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 2.890,00

Data: 19/06/2020 Autorização de Débito: 001 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 SAÚDE DE XIQUE XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2020

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

FORNECEDOR

Nome: DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACESSORIOS DE SEGURANCA INDUSTRIAL EIRELI CNPJ/CPF: 23318739000141
Endereço: R BREJOLANDIA Compl: GALPAO0020 LOTE 4 5 12 E 13
Bairro: RECREIO IPITANGA Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
E-mail: accountabilidade.procuradoria@hotmail.com Telefone: (71)2105-8400 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
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 608 | 02/06/2020 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA - EPI'S (ÓCULOS E VISEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 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 151/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2020.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REF.NOTA FISCAL Nº 006.973 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA - EPI'S (ÓCULOS E VISEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 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 151/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2020.

| Documento | Valor |
|---|----------|
| Nota Fiscal (006973 / Série: 01 / UF: BA / Emissão: 04/06/2020) | 2.890,00 |

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

| Conta Débito | Conta Crédito | Valor |
|--|---|----------|
| 1156101000008 - Material de Proteção e Segurança | 21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 2.890,00 |

DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 2.890,00 |

Data: 18/06/2020

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
JUNHO/2020

Nota de Empenho 608

FORNECEDOR

Nome: DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACESSORIOS DE SEGURANCA INDUSTRIAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 23318739000141
Endereço: R BREJOLANDIA, 170 **Compl:** GALPAO0020 LOTE 4 5 12 E 13
Bairro: RECREIO IPITANGA **Cidade:** Lauro de Freitas **UF:** BA
E-mail: acctabilidade.procuradoria@hotmail.com **Telefone:** (71)2105-8400
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
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Centro Custo: 22 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Nº DI151/2020 - 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 | 376.756,60 | 2.890,00 | 373.866,60 |

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA - EPI'S (ÓCULOS E VISEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 151/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2020.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|-----------------------------|------|--------|------------|------------|
| 1 | 19343 - MATERIAL DE CONSUMO | UND | 1,0000 | 2.890,0000 | 2.890,0000 |

DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

2.890,00

Data: 02/06/2020

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 DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACES. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/06/2020 Dest/Reine: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE Valor Total: 2.890,00

NF-e
Nº 000.006.973
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACES.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.006.973
Série 001
Folha 1/2

RUA BREJOLANDIA, 170 - RECREIO
IPITANGA - LAURO DE FREITAS - BA -
CEP: 42700-580
Fone: (71)3026-8989 - FAX: (71)3026-8989
financeiro2@diskpeis.com.br

CHAVE DE ACESSO
2920 0623 3187 3900 0141 5500 1000 0069 7310 0009 6758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200608951805 04/06/2020 17:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127570161 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 23.318.739/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE CNPJ / CPF 11.366.678/0001-09 DATA DA EMISSÃO 04/06/2020

ENDEREÇO PC ALLAN KARDEC. PREDIO, 062 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 47400-000 DATA DA SAÍDA 04/06/2020

MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE UF BA TELEFONE / FAX (74)3661-1455 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17 33:27

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 6973 - Valor Original: R\$ 2.890,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.890,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 19/06/2020
Valor 2.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.700,01 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 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 |
| | | | | 2.890,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMST | VALOR IPTU |
|----------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1185 | OCULOS RJ INCOLOR CA28018 ISSO MOLD | 90049020 | 020 | 5102 | PC | 100,00 | 3,90 | 0,00 | 390,00 | 229,41 | 41,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 13670 | PROTECTOR/VEISEIRA FACIAL BR DK FACE SHIELD | 39269900 | 020 | 5102 | UN | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.470,60 | 264,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obs. Termo Acordo Atacadista 7799/2000 reducao de Base Calculo 41.176% (Vendas D/Estado da Bahia).
PAG C/EMPENHO - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - Ag 4340-0 - C/c: 46889-4 - Fav: DK COMERCIAL
Vendedor: Filipe - (71) 3026-8989 / comercial1@diskpeis.com.br
Emitente: Fundo Municipal de Saude
Dispensa de Licitação N° 151/2020
Processo Administrativo N° 210/2020
Empenho N° 608
Solicitação de Compra N° SAU003977/2020
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Xique-Xique
Endereço de Entrega: Pc Dom Maximino, 384, Edifício Jose Peregrino, Centro - CEP 47400-000
Horário de Funcionamento: 8:00h as 12:00h - 13:00h as 16:00h

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2020 17 33 35 - Operador Geral

Empresax

| | | | |
|--|---|--|--|
| DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACES. | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
|  DK EQUIPAMENTOS Soluções em EPI e MRO | RUA BREJOLANDIA, 170 - RECREIO IPITANGA - LAURO DE FREITAS - BA - CEP: 42700-580 Fone: (71)3026-8989 - FAX: (71)3026-8989 financeiro2@diskepis.com.br | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.006.973 Série 001 Folha 2/2 | CHAVE DE ACESSO 2920 0623 3187 3900 0141 5500 1000 0069 7310 0009 6758 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200608951805 04/06/2020 17:33:53 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127570161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ / CPF 23.318.739/0001-41 |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cunhado Wilma - (77) 99975-6313 | | | |
| (Impostos Aprox.: 0,00 --- (0,00%)... -> Fonte: IBTP. | | | |

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

| | | | |
|---|-------|-----------|--------------------|
| ORIENTAÇÃO | SERIE | NÚMERO | MÊS/ANO DA EMISSÃO |
| 55 | 001 | 000006973 | 06/20 |
| CHAVE DE ACESSO 2920 0623 3187 3900 0141 5500 1000 0069 7310 0009 6758 | | | |



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| ORGAO | AMBIENTE | DATA E HORARIO DO EVENTO |
| 29 | PRODUÇÃO | 05/06/2020 10:45:00 |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | SEQUENCIA DO EVENTO |
| 110110 | Carta de Correcao | 1 |
| STATUS | PROTEÇÃO | DATA E HORARIO DO EVENTO |
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 129200001485075 | 05/06/2020 10:45:27 |

EMITENTE

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | | |
| DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACES. | 23.318.739/0001-41 | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | |
| RUA BREJOLANDIA 170 | RECREIO IPITANGA | 42700-580 | |
| MUNICÍPIO | ESTADO | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LAURO DE FREITAS | BA | (71)3026-8989 | 127570161 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11.366.678/0001-09 | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | |
| PC ALLAN KARDEC, PREDIO 062 | CENTRO | 47400-000 | |
| MUNICÍPIO | ESTADO | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| XIQUE-XIQUE | BA | (74)3661-1455 | |

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

Carta de Correcao

TRANSPORTADORA BRASPRESS - 04 VOLUMES - FRETE CIF

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/06/2020 10:46:20



TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

17/04/2020

Número: 8000166-30.2017.6.05.0277

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Órgão julgador: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE

Última distribuição : 06/03/2017

Assuntos: Abuso de Poder

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? NÃO

Pedidos de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

| Partes | | Procurador/Terceiro vinculado | |
|--|--------------------|--|--------------------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA (AUTOR) | | DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO (ADVOGADO) | |
| Fazenda Pública Municipal de Xique Xique (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO (RÉU) | | ANDRE REQUIAO MOURA (ADVOGADO) | |
| Documentos | | | |
| ID | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 1368307 | 09/04/2020 17:01 | termo de compromisso | Documento de Comprovação |

Handwritten note: FOLHA Nº 15/2019

TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, nos autos do Processo Judicial de nº 8000166-30.2017.805.0277; de um lado, como compromitente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do seu órgão de execução 1ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique/BA, neste ato representado pelo Promotor de Justiça Substituto Rodolfo Fontenele Belchior Cabral; de outro lado, como compromissário, o MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA, CNPJ nº 13880267/0001-27, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça D. Máximo, n.º 304, Centro, Xique-Xique/BA, CEP 47400-000, neste ato representado pelo Prefeito REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 06058414-97, e do CPF nº 787.152.025-34, domiciliado no endereço retro, auxiliado pelo Procurador(a) Municipal.

CONSIDERANDO a existência de recursos financeiros depositados em conta judicial, vinculada aos autos de cumprimento de sentença nº. 8000166-30.2017.805.0277, que tramita perante a V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE XIQUE-XIQUE;

CONSIDERANDO o que recomendou o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que os membros do Ministério Público, respeitadas a independência funcional, redirecionem recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta para ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19), incluindo a destinação direta de recursos para os fundos de saúde, conforme teor da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA PRESIDENCIAL Nº 1, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou a epidemia do Novo Coronavírus (Coronavírus-19) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e, em 11 de março de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude mundial;

CONSIDERANDO a declaração de Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); com a mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS;

CONSIDERANDO a situação notoriamente emergencial, que exige a ação coordenada do Ministério Público brasileiro como meio adequado para o incremento da eficiência para prevenir medidas dissociadas dos referenciais técnicos expedidos pelas autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário e o Ministério Público nacionais têm estimulado boas práticas de priorização, durante o período de estado de emergência de saúde pública, das destinações de sanções pecuniárias para ações atinentes ao combate à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, por exemplo a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 13;

CONSIDERANDO a faculdade de destinações alternativas da atuação extrajudicial prevista no art. 5, § 1º, da Resolução CNMP nº 179/2017:


Num. 51384443 - Pág.



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:13:24
<https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=200408161324493000049485412>
Número do documento: 200408161324493000049485412



Assinado eletronicamente por: JÂNIDES ALVES PINHEIRO - 08/04/2020 17:01:00
<https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040817005937500000049489640>
Número do documento: 20040817005937500000049489640

Num. 51388867 - Pág. 1

CONSIDERANDO, por fim, o que consta na petição ID nº 19702690, no bojo dos autos nº 8000166-30.2017.805.0277, no qual o Município de Xique-Xique/BA solicita ao Judiciário o desbloqueio de verbas para que destine recursos financeiros em apoio ao combate do Novo Coronavírus;

Resolvem subscrever o presente TERMO DE COMPROMISSO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS, mediante os termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I - Utilização do montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), valor este bloqueado, via Baconjud, nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277, pelo Município para apoio exclusivo a ações de combate ao COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:

II - O Compromissário deverá prestar contas da utilização dos recursos, no prazo descrito na cláusula quarta ou quando solicitado pelo Ministério Público;

III - O Compromissário deverá proceder à devolução de recursos financeiros eventualmente não utilizados, com a devida correção monetária;

IV - O Compromissário se compromete a utilizar os recursos financeiros em questão única e exclusivamente para aquisição de equipamentos, insumos ou aparelhos na área da saúde, em ações voltadas ao combate ao COVID-19, sem justo intuito de lucro, tais como ventiladores, respiradores, equipamentos de proteção individual -- EPIs, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, ou para garantir a implantação de barreiras sanitárias 24 horas e higienização de pessoas em lugares com aglomeração, tudo voltado assim para o custeio de despesas inerentes ao combate do COVID-19;

V - Obriga-se o compromissário ainda a não utilizar os recursos para custeio de campanhas publicitárias e a não se utilizar dos recursos nem dos atos decorrentes com finalidade político-eleitoral, em benefício próprio, além de outros que caracterizem desvio de finalidade;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES:

VI - Considerando a destinação dos recursos nos termos fixados neste instrumento, não logo sejam recebidos pelo compromissário, em caso de não cumprimento das obrigações acima incorrerá este em pena de multa equivalente a 100% (cento por cento) dos valores recebidos, a qual será devida também no caso de tergiversação, má administração e/ou abuso ou desvio de finalidade no emprego dos recursos ora transferidos, sem prejuízo de eventual ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa e demais sanções daí decorrentes.

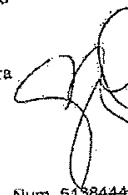
CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

I - O Compromissário deverá informar nos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277 ao MM. Juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o desbloqueio, a utilização de recurso destinado ao combate da pandemia;

II - O Compromissário deverá, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do desbloqueio da verba, comprovar a aplicação integral dos recursos recebidos, de acordo com o explicitado neste termo, mediante a apresentação de documentação idônea, tais como notas fiscais, registros fotográficos, e/ou comprovação do tombamento no patrimônio do ente público dos bens adquiridos com o valor ora repassado.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA:

I - As questões decorrentes deste Termo serão dirimidas perante o Juízo da Vara dos Feitos de Rel de Cons Civ e Com. De Xique-Xique/BA.



Num. 51384448



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:13:24
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040816132445300000049489640

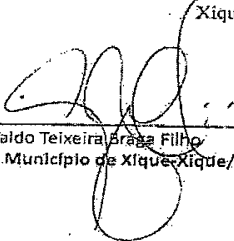


Assinado eletronicamente por: JÂNIDES ALVES PINHEIRO - 08/04/2020 17:01:00
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040817005937500000049489640

Num. 51388867 - Pág. 2

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente Termo, a ser anexado aos autos de cumprimento de sentença nº 8000166-30.2017.805.0277.

Xique-Xique, 08 de abril de 2020.


Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito do Município de Xique-Xique/BA

Procurador(a) Municipal de Xique-Xique/BA

RODOLFO FONTENELE Assinado de forma digital por
BELCHIOR RODOLFO FONTENELE BELCHIOR
CABRAL:04763999397
Data: 2020.04.08 15:07:01 -03'00'

Rodolfo Fontenele Belchior Cabral
Promotor de Justiça Substituto



Assinado eletronicamente por: RODOLFO FONTENELE BELCHIOR CABRAL - 08/04/2020 16:13:24
<https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2004081613244930000049485412>
Número do documento: 2004081613244930000049485412

Num. 51384443 - Pág.



Assinado eletronicamente por: JÂNIDES ALVES PINHEIRO - 08/04/2020 17:01:00
<https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20040817005937500000049489640>
Número do documento: 20040817005937500000049489640

Num. 51388867 - Pág. 3



ORDEM DE FORNECIMENTO

01/06/20

| IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Processo Administrativo | 210/2020 | Modalidade | Dispensa de licitação Nº 151/2020 | Data de Emissão 02 de Junho de 2020. |
| Objeto | Contratação de empresa para aquisição de material de proteção individual e segurança (ÓCULOS E VISEIRAS), para os profissionais da saúde deste Município de Xique-Xique, conforme adoção de medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020. | | | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Órgão: 07 / Unidade: 0701 / Projeto/Atividade: 2017 Elemento de despesa: 33.90.30.00 / Fonte de Recurso: 02/14 | | | |

| DADOS DA CONTRATADA | | | |
|---------------------|---|------|--------------------|
| Nome | DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACESSORIOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL EIRELI | CNPJ | 23.318.739/0001-41 |
| Endereço | Rua Brejolandia, nº 170, Recreio Ipitanga/ Lauro de Freitas. | | |

| DISCRIMINAÇÃO | |
|---|--|
| Os quantitativos e valores dos itens estão expressos na cotação em anexo. | |
| VALOR TOTAL | R\$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais) |

| DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL/FATURA | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Nome | Fundo Municipal de Saúde | CNPJ | 11.366.678/0001-09 |
| Endereço | Praça Allan Kardec, Nº 62, Centro, Xique-Xique – BA. | Telefone | (74) 3661-3527 |
| Prazo de Entrega | Imediato | Forma de Pagamento | Ordinário |

| DADOS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL/FATURA | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Nome | Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA | CNPJ | 13.880.257/0001-27 |
| Endereço | Praça Dom Máximo, Nº384, Centro, Xique-Xique – BA. | Telefone | (74) 3661-1279 |
| Prazo de Entrega | Imediato | Forma de Pagamento | Ordinário |

| AUTORIZAÇÃO EMITIDA EM | 02 de Junho de 2020 |
|---|---------------------|
| <p>Reinaldo Teixeira Braga Filho Prefeito Municipal</p> | |

ORÇAMENTO

28/05/2020

DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS É ACES.

ORÇAMENTO

Endereço: RUA BREJOLANDIA N. 170

Bairro: RECREIO IPITANGA

Cep: 42700580

Cidade: Lauro de Freitas

UF: BA

CGC/CNPJ: 23318739000141

IE: 127570161

Home Page:

Email: financeiro2@diskepils.com.br

Pedido
Clientes

19159

Cod: 5055 Nome: Cliente: FUNDÓ MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE

Endereço: PC ALLAN KARDEC, PREDIO Nº: 62

Bairro: CENTRO

Cidade: Xique-Xique BA

CEP: 47400-000

CNPJ/CPF: 11366678000109

IE/RG:

Contato: WILMA

Tel: 74 3661-1455 Tel:

Cel: 77 99975-6313

Email: compras.xiquexique@gmail.com

Data do orçamento: 28/05/2020

Data da Conclusão: 28/05/2020

Condição de Pagamento: DEPOSITO A VISTA

Fatura:

Vendedor: FILIPE

OBS.: Obs. Termo Acordo Atacadista 7799/2000 redução de Base Calculo 41.176% (Vendas D/Estado da Bahia).

VALIDADE DA PROPOSTA: 07 (SETE) DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO, ENQUANTO DURAR NOSSO ESTOQUE

FRETE: FRETE CIF

AG: 4340-0 - C/C: 46889-4

FAV: DK COMERCIAL / CNPJ: 23.318.739/0001-41 / BANCO: BANCO DO BRASIL

| Código | Descrição Produto | UND | NCM | Qtd. | Pr Unit | Total |
|--------|---|-----|---------------|------|---------|----------|
| 1185 | OCULOS RJ INCOLOR CA28018 ISSO MOLD | PC | 90.049.020.00 | 100 | 3,90 | 390,00 |
| 13670 | PROTETOR/WISEIRA FACIAL BR DK FACE SHIELD | UN | 39.269.090.00 | 100 | 25,00 | 2.500,00 |

Total Itens Produtos: 200

Total de Produtos: 2890,00

DESCONTO: 0 %

TOTAL ORÇAMENTO: 2890,00

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3dd02c5f7a...>



Emissão de comprovantes

G334191015297258010
19/06/2020 10:21:44

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:19
117101171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2020
NR. DOCUMENTO 554.340.000.046.889
VALOR TOTAL 2.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DK COMERCIAL FERRAMENTAS
AGENCIA: 4340-0 CONTA: 46.889-4
NR. DOCUMENTO 551.171.000.018.686

NR. AUTENTICACAO 0.922.BDA.5F1.CB6.10B

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



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

JUNHO/2020

Recibo Nº 001 - Banco do Brasil S.A.

| FORNECEDOR | | | |
|------------|---|-----------------|------------------------|
| Nome: | DK COMERCIAL DE FERRAMENTAS, EPIS E ACESSORIOS DE SEGURANCA INDUSTRIAL EIRELI | CNPJ/CPF: | 23318739000141 |
| RG: | | Insc. Estadual: | |
| Endereço: | R BREJOLANDIA | Cidade: | Lauro de Freitas UF:BA |
| Banco: | | Agência: | Conta: |

| ESPECIFICAÇÃO |
|--|
| REF.NOTA FISCAL Nº 006.973 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA - EPI'S (ÓCULOS E VISEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONFORME MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) NOS TERMOS |

| RETENÇÕES | | IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------|--------|--------|----------|
| Valor Bruto R\$ | 2.890,00 | Banco | Agência | Conta | Recibo | Valor |
| (-) Valor ISS | 0,00 | 001 | 11711 | 186864 | 001 | 2.890,00 |
| (-) Valor IRRF | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor INSS | 0,00 | | | | | |
| (-) Valor Outras Ret. | 0,00 | | | | | |
| Total Retido R\$ | 0,00 | | | | | |
| Valor Líquido R\$ | 2.890,00 | 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\$ 2.890,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), correspondente a especificação acima descrita. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XIQUE XIQUE,BA |
| 19 de Junho de 2020 |
| PAGAMENTO CONFORME COMPROMISSO Recebedor BANCÁRIO |