



**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

PARECER DO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Em cumprimento ao que prevê o artigo 2º, XI da Lei 13019/2014, os signatários abaixo, membros da **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**, reuniram-se no dia 05.10.2023, como consta em Ata de mesma data, na cidade de Carira/SE, para a análise técnica da Prestação de Contas dos serviços prestados pelo INASP (Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público) à Prefeitura Municipal de Carira/SE oriunda do Termo de Colaboração nº 021/2023 e Secretaria de Assistência Social de Carira/SE oriunda do Termo de Colaboração nº 005/2023, módulo de Prestação de Contas das parcelas 003 e 004, referentes às competências de Abril de 2023 e Maio de 2023.

Concluindo a análise técnica resolveu-se, por unanimidade, pela aprovação do **PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**, julgando, por consequência, como correta a Prestação de Contas.

Carira/SE, 05 de outubro de 2023.

Sergio Luis Rocha

Gestor de Contratos

Adriana de Oliveira Francisco

Fiscal de Contrato da Administração





**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

Wislliane Souza Dias

Wislliane Souza Dias

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos

Reynan Andrade de Oliveira

Reynan Andrade de Oliveira

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos

Hercules Cruz Nunes de Andrade

Hercules Cruz Nunes de Andrade

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos

Alex Lima Santos

Alex Lima Santos

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **20806a0e3a0e65d96041928c0dd7e6012050c88911f882b08b32cc5512f46e4b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **168515** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 BIM- INASP - CARIRA**", cujo assunto é descrito como "**PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 BIM- INASP - CARIRA**", faz prova de que em **26/10/2023 14:39:56**, o responsável **Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (inasp) (29.099.982/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (inasp) a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/10/2023 14:45:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6c4eff7fde89b778a8f1309aa4b83514c50da46ff059890602b8ccfd43e0f6aa**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Ata de Reunião da Comissão de Avaliação

ATA DE AVALIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº005/2023 E Nº 021/2023 – FATURAS 003 E 004 DE 2023

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, no Secretaria de Finanças, na Rua Manoel Sobral, S/N, Centro, Carira (SE), os membros Comissão de Avaliação reuniram-se. Compareceram à esta Reunião: o Gestor de Contratos, senhor Sergio Luis Rocha nomeado em portaria nº 115/2022 de 24 de novembro de 2022, a Fiscal de Contrato da Administração, senhora Adriana de Oliveira Francisco e Alex Lima Santos nomeados em portaria nº 032/2023 de 08 de março de 2023, os integrantes da Comissão para Avaliação Técnica de Projetos: senhora Wisliane Souza Dias, senhor Reynan Andrade de Oliveira, senhor Hercules Cruz Nunes de Andrade nomeados em portaria nº 103/2022 de 24 de outubro de 2022. Após a abertura da Reunião, foi informada a pauta dos assuntos a serem deliberados a saber: a análise técnica da Prestação de Contas dos serviços prestados pelo INASP (Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público) à Secretaria de Planejamento de Carira/SE oriunda do Termo de Colaboração nº 021/2023 e Secretaria de Assistência Social de Carira/SE oriunda do Termo de Colaboração nº 005/2023, módulo de Prestação de Contas das parcelas 003 e 004, referente às competências de Abril de 2023 e Maio de 2023. Prosseguindo foi feita a análise da Prestação de Contas citada anteriormente, manifestaram-se pela ordem o Sr. Reynan Andrade de Oliveira, Adriana de Oliveira Francisco, Alex Lima Santos e Hércules Cruz Nunes. Na sequência, o Gestor de contrato Sr. Sérgio Luis Rocha esclareceu sobre o atraso da reunião para avaliação da prestação em pauta, que já deveria ter acontecido anteriormente, por motivos de agendas administrativas, apenas na data de hoje 05-10-2023, foi possível realizar a reunião para avaliação supracitada. A presente Ata que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

Carira (SE), 05 de outubro de 2023.





Ata de Reunião da Comissão de Avaliação

Adriana de Oliveira Francisco

Adriana de Oliveira Francisco

Fiscal de Contrato da Administração

Wisliane Souza Dias

Wisliane Souza Dias

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos

Reynan Andrade de Oliveira

Reynan Andrade de Oliveira

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos

Alex Lima Santos

Alex Lima Santos

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos

Hércules Cruz Nunes de Andrade

Hércules Cruz Nunes de Andrade

Comissão para Avaliação Técnica de Projetos





Ata de Reunião da Comissão de Avaliação

Solicito a este Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Carira/SE que se faça o registro da presente ata, bem como, assumo serem verdadeiras as informações fornecidas.

Sem mais,

Sergio Luis Rocha
Gestor de Contratos

REGISTRO DOS MEMBROS PRESENTES NA PRESENTE REUNIÃO
REALIZADA NO DIA 05/10/2023 ÀS 10H.

Lista de presença da reunião:

1. Sergio Luis Rocha	
2. Adriana de Oliveira Francisco	
3. Wislliane Souza Dias	
4. Reynan Andrade de Oliveira	
5. Alex Lima Santos	
6. Hercules Cruz Nunes de Andrade	



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f8857ccb04619b7714349d799aca95795590ba7322088b18ca3ab57690b8974f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **168512** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARIRA - INASP - FATURAS 03 E 04**", cujo assunto é descrito como "**ATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARIRA - INASP - FATURAS 03 E 04**", faz prova de que em **26/10/2023 14:36:21**, o responsável **Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (inasp) (29.099.982/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (inasp) a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/10/2023 14:44:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8967000d1b0922bc95a9411dc0f52e1c57729c8960b834e56be6334a282ae8aa**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.









**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FATURA
003**

**COMPETÊNCIA
ABRIL DE 2023**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

- Termo de Colaboração: Nº/Ano;
- Plano de Trabalho do Termo de Colaboração: Nº/Ano;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO

CONTRATO Nº 021/2023

Termo de Colaboração que entre si fazem, de um lado, **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SERGIPE**, CNPJ.: 13.099.882/0001-36 sediada na Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro, Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo, senhor prefeito Municipal, **SR. DIOGO MENEZES MACHADO**, residente e domiciliado à na Sede do Município de CARIRA e do outro lado, **INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO**, pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ nº 14.535.072/0001-48, estabelecida na Rua largo 02 de julho, nº 175, Centro, Paripiranga/BA, CEP: 48430-000, neste ato representada neste ato pelo Cleiton Antonio de Oliveira, Presidente, solteiro, domiciliado na Rua Major Justino das Virgens, centro, Paripiranga, bahia CPF: 035.760.495-20 RG 14.474.999-80, doravante denominado **CONTRATADA**, observada a **CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022**, que se regerá tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 13.019/14, Decreto Federal nº. 8.726/16 e pelas normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos editadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, celebram o presente ajuste administrativo nos termos que seguem abaixo.

Termo de Colaboração que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SERGIPE**, CNPJ.: 13.099.882/0001-36 sediada na Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro, Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo, senhor prefeito Municipal, **SR. DIOGO MENEZES MACHADO**, residente e domiciliado à na Sede do Município de CARIRA, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a **INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO**, pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ nº 14.535.072/0001-48, estabelecida na Rua largo 02 de julho, nº 175, Centro, Paripiranga/BA, CEP: 48430-000, neste ato representada neste ato pelo Cleiton Antonio de Oliveira, Presidente, solteiro, domiciliado na Rua Major Justino das Virgens, centro, Paripiranga, bahia CPF: 035.760.495-20 RG 14.474.999-80, doravante denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 13.019/14, Decreto Municipal nº. 10.166/17 e pelas normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos editadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, celebram o presente ajuste administrativo visando a outorgar a citada entidade celebrar futuros

Prefeitura Municipal de Carira
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Termos de Fomento e/ou Colaboração, bem como possíveis Acordos de Cooperação Técnica, em CARIRA, nos termos que seguem abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto a PACTUAÇÃO de Organização da Sociedade Civil, qual cumpriu as exigências positivadas pela CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022, a está apta, dentro do período de vigência deste, AO FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PUBLICA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS NO ÂMBITO MUNICIPAL.
2. Os projetos a serem apresentados pelo CONTRATADO devem guardar estrita obediência aos limites das áreas de interesse e linhas temáticas qual manifestou interesse e fora devidamente habilitada.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ÁREA DE INTERESSE E ABRANGÊNCIA

3. O presente Termo de Colaboração materializará, dentro de seu devido prazo de vigência, o vínculo jurídico valido entre os signatários com fincas a prover atividades, projetos e/ou serviços nas áreas de interesse que seguem:

ÁREA DE INTERESSE	LINHA DE ATUAÇÃO
1.1	COLABORAÇÃO E INCREMENTO DE RECEITA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS
1.2	ELABORAÇÃO E COLABORAÇÃO DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS
1.3	ATIVIDADE PRESTACIONAL EM SERVIÇOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS
1.4	COLABORAÇÃO DE ATENDIMENTOS
1.5	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
1.6	COMUNICAÇÃO E PALESTRAS
1.7	EVENTOS E MUTIRÕES TEMÁTICOS





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

		2.120,00	12.720,00	16.281,60	195.379,20
		R\$	R\$	R\$	R\$
GESTOR DE SERVIÇOS	9	5.512,00	49.608,00	63.498,24	761.978,88
		R\$	R\$	R\$	R\$
ENGENHEIRO CIVIL	1	10.605,00	10.605,00	13.574,40	162.892,80
INSUMOS E MATERIAIS APLICADOS: ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ENXOVAL E UNIFORMES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICAÇÃO.	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 26.880,00	R\$ 322.560,00
SERVIÇOS D ECOLABORAÇÃO DO PROJETO: RECURSOS HUMANOS; SE HOUVER NECESSIDADE PARA QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECUTADAS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE ROUPARIA/LAVANDERIA. SERVIÇO DE GUARDA/DIGITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, ALUGUEL DE VEÍCULO, OUTROS SIMILARES NÃO ESPECIFICADOS.	1	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 62.720,00	R\$ 752.640,00
TOTAL	178		R\$ 384.926,68	R\$ 492.706,15	R\$ 5.912.473,80

Perfazendo o valor total de R\$ 5.912,473,80 a ser repassada à Organização Social Civil (OSC), sem fins lucrativos, em 12 (doze) parcelas, a partir do mês de FEVEREIRO de 2023, no valor Aproximado mensal de R\$ 492.706,15

A conta bancária do presente ajuste administrativo é a que segue, Banco 001 (Banco do Brasil) / Ag. 1107-X / C.C 29.993-6. Qual deverá ser de uso exclusivo a execução financeira do presente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Termo de Colaboração.

Para as operações realizadas com valores iguais ou inferiores a R\$ 1.000,00 (um mil reais) é dispensada a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exceto quando promovidas por contribuintes inscritos na condição normal.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CELEBRAÇÃO DE AJUSTE ADMINISTRATIVO PRÓPRIO

4. A condição de CONTRATANTE não obriga o Poder Público Municipal celebrar ajuste administrativo para a execução de quais quer que seja o projeto e/ou serviço.
5. A condição de CONTRATADO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder ser demandada, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho com fincas a execução de serviços Administrativos, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
6. A condição de CONTRATADO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho a ser fomentado com fincas a execução de serviços Administrativos, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
7. Os serviços passíveis de futuras pactuações, sempre respeitando o conjunto de áreas de interesse e linhas de atuação delimitadas no instrumento convocatório do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2022, quando do momento oportuno, serão reduzidos a termos por meio de ajuste administrativo próprio previsto na Lei Federal nº 13.109/2014.
8. O ajuste administrativo denominado **TERMO DE COLABORAÇÃO** será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar e reconhecer projetos desenvolvidos ou criados por quaisquer das organizações da sociedade civil qualificada como CONTRATADA.
9. O ajuste administrativo denominado **TERMO DE COLABORAÇÃO** será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja concepção seja da administração pública municipal, com o objetivo de executar projetos ou atividades parametrizados pela CONTRATANTE.
10. Qualquer alteração que importe na modificação e incida sobre a diminuição da capacidade operativa da CONTRATADA, ensejará a rescisão das condições pactuadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

11. A vigência do presente ajuste administrativo é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;
12. A continuação da prestação de serviços pactuados, dada a qualificação de CONTRATADO da signatária, nos exercícios financeiros subsequentes, respeitado o prazo de vigência do presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, fica condicionada a assinatura de Termo Aditivo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO TERMO DE COLABORAÇÃO

13. Caberá às Entidades Credenciadas, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados;
- c) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- e) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes, dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público contribuiu para a textualizada ocorrência;
- h) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
- i) Disponibilizar Software de COLABORAÇÃO Eletrônica de Documentos.

Ainda a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela COLABORAÇÃO administrativa pactuada neste Termo de Colaboração, incluindo, mas não se limitando:

- i. Implantar e executar modelo de Governança Corporativa.
- ii. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO Administrativa.
- iii. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO de Bens e Ativos.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- iv. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO de Insumos e Almoxarifado.
- v. Responsabilizar-se integralmente pela contratação de pessoal e de terceiros para execução dos serviços que compõem o objeto pactuado. A entidade deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da unidade pactuada e os serviços a serem prestados.
- vi. Deverá desenvolver e implantar uma Política de COLABORAÇÃO de Pessoas e obedecer às Normas, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde (NR 32), assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais. Deverá, ainda, implantar e desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR 32/2005 do MTE.
- vii. Deverá prover a contratação dos recursos humanos em conformidade com os dispositivos legais da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT). Exclusivamente para a categoria médica, será permitida a contratação por meio de contrato para prestação de serviço, por pessoa jurídica, e autônomos.
- viii. Adotar identificação especial (crachá) e fardamento de boa qualidade para todos os seus empregados, assim como assegurar a frequência, pontualidade e boa conduta profissional.
- ix. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade dos profissionais para o fiel cumprimento da carga horária dos profissionais, conforme o disposto neste termo.
- x. Responsabilizar-se exclusiva e diretamente por qualquer tipo de dano causado por seus agentes à Secretaria Municipal contratante ou a terceiros na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
- xi. Dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não interromper ou prejudicar os serviços ofertados à população.
- xii. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Secretaria Municipal contratante, salvo disposições em contrário positivadas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social de Carira- SE, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:
 - a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no





PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDADA EM 1912

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
 - c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
 - d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
 - e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
 - f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
 - g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
 - h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
 - i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
 - j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
 - k) Fornecer ambiente e hardware para instalação do software, como; TV corporativa, internet, leitor biométrico, computadores, impressoras, webcam.

Caberá ainda à **CONTRATANTE** garantir a entidade pactuante todas as condições necessárias para que a operacionalização dos serviços pactuados, sob o regime de **COLABORAÇÃO** compartilhada, ocorram melhor forma possível. Logo, obrigar-se-á o Poder Público em:

- i. Disponibilizar à entidade adequada estrutura física, materiais permanentes e equipamentos mínimos para as atividades pactuadas, conforme conjunto de plantas arquitetônicas e inventário patrimonial;
- ii. Efetuar o pagamento no prazo fixado;
- iii. Desenvolver controle e avaliação periódica através de um preposto designado pelo Secretário (a) Municipal, observando "in loco" o desenvolvimento das atividades de assistência à clientela alvo de atenção;
- iv. Realizar visitas trimestrais ou a qualquer tempo às unidades com vistas ao acompanhamento e monitoramento dos serviços e atividades assistenciais;





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- v. Elaborar relatórios semestrais a partir das visitas realizadas;
- vi. Notificar, formal e tempestivamente, a entidade sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
- vii. Permitir acesso dos empregados da entidade às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto pactuado;
- viii. Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados ou produzidos pela entidade;

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

15. O presente ajuste administrativo trata apenas da qualificação da entidade signatária a condição de CONTRATADA, e, por conseguinte, estar apta a apresentar e/ou ser demandada a apresentar planos de trabalhos com fins a execução de atividades, projetos e/ou serviços Administrativos, sempre dentro da abrangência das áreas de interesse qual encontra-se habilitada.
16. Quando da execução de futuro ajuste administrativo, seja ele um TERMO DE FOMENTO ou um TERMO DE COLABORAÇÃO, a indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela de despesa deverá ser realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726, de 2016).
17. Nas parcerias a serem firmadas com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao do julgamento, a Unidade Executora indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 9º, §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
18. O teto mensal máximo de desembolso, por projeto selecionado para fomento, quando do momento oportuno, não poderá ultrapassar o que fora reservado orçamentariamente a custear as ações programáticas afins dos objetos e metas pactuados. A EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E SALDO FINANCEIRO, QUANDO DO MOMENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO DE COLABORAÇÃO, FAZ-SE CONDIÇÃO PRIMARIA.
19. Somente serão firmados os CONTRATOS que possuem dotação orçamentária.

CLÁUSULA OITAVA: DA REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

20. A execução do presente ajuste administrativo será avaliada por servidor da Secretaria Municipal de Administração, aqui designado, não excluindo a fiscalização dos órgãos de controles internos e/ou externos, qual observará o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento.
21. Sob critérios definidos pela Secretaria Municipal de Planejamento da COLABORAÇÃO e Demais Secretarias, poderá a qualquer tempo ser realizada auditoria junto a Organização da Sociedade Civil, visando certificar-se que esta continua reunindo as condições jurídico-administrativas a conservar sua condição de CONTRATADA.
22. Qualquer alteração, ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

CONTRATADA, poderá ensejar a não prorrogação deste ajuste administrativo ou a revisão das condições pactuadas.

DAS OBRIGAÇÕES:

23. OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

Caberá à Contratante, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade CONTRATADA e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:

- l) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- m) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, semestral, e através dos trabalhos da comissão de monitoramento e avaliação designada, qual homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- n) realizar pesquisa de satisfação, semestralmente, com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- o) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
- p) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- q) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- r) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- s) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- t) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- u) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
- v) Disponibilizar hardware, TV, leitor biométrico, internet para a implantação do sistema informatizado de COLABORAÇÃO.

24. OBRIGAÇÕES DA OSC



**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1922

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

Caberá a contratada, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade CONTRATADA e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:

- j) manter escrituração contábil regular;
- k) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados até 90 (noventa) dias após o recebimento do recurso;
- l) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- m) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- n) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes, dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- o) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- p) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público contribuiu para a textualizada ocorrência;
- q) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
- r) Disponibilizar sistema informatizado web de COLABORAÇÃO com todos os módulos contidos no item 6.1 deste edital.

CLÁUSULA NONA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES

25. Constitui motivo de rescisão do Termo de Colaboração, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

alterações, desde que cabíveis, resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58, observados também os critérios contidos nos artigos 77, 79 e 80, todos da referida Lei.

26. A CONTRATADA, em função do procedimento do contraditório e ampla defesa, poderá sofrer os efeitos da aplicação das seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
- III. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

27. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário MUNICIPAL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO GESTOR FISCAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO

28. A COLABORAÇÃO, acompanhamento e fiscalização da execução do presente termo de Colaboração ficará a cargo do servidor público municipal JOSE VALTER DE SANTANA, CPF: 085.836.925-72, lotada na Sec. Municipal de Do Planejamento E Da COLABORAÇÃO Permanentemente designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29. O presente instrumento administrativo está vinculado às condições previstas no edital da CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 01/2022.

30. Aplica-se ao presente TERMO DE COLABORAÇÃO, nas partes omissas, a legislação pertinente em vigor.






PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDADA EM 1910

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA



DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
CONTRATANTE



INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PUBLICO
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA-PRESIDENTE
CPF 038.760.495-20
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Marcelina Soares Andrade CPF: 037.515.355-69

Roberto de S. S. S. S. CPF: 038.724.485-95

DESENVOLVE CARIRA

Administração

INASP

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

FEVEREIRO DE 2023

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

PLANO DE TRABALHO

- **Objeto**

Estabelecer atividades, metas, limites orçamentários, pactuados entre a Secretaria Municipal de Administração de CARIRA e o INASP para a execução de atividades complementares a efetivação das Políticas Públicas em âmbito municipal, baseados nos princípios preconizados pela Lei Orçamentaria Municipal e legislação correlata.

- **Objetivo Geral**

Dinamizar o processo de produção da oferta dos serviços públicos por meio do controle da informação e a oferta de serviços de melhor qualidade, algo que se efetivamente alcançado possibilitará a Secretaria Municipal de Administração perfazer as metas propostas por este plano de trabalho.

- **Objetivos Específicos**

O DESENVOLVE CARIRA empreenderá todas as ações necessárias, dentro do que definiu como vetores e premissas, a consecução dos seguintes objetivos específicos, que permitirão o alcance das metas pactuadas. A seguir apresentamos os objetivos específicos a compor este plano de trabalho:

- **OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

O INASP disponibilizará profissionais especialistas em administração a auxiliar a gestão municipal no que diz respeito as ações a seguir:

Ações – As ações propostas pelo INASP, visam delimitar as atividades que serão realizadas ao longo do ano, objetivando o alcance dos resultados esperados conforme os objetivos específicos contido no Projeto.

- **Ação 1 – Diagnosticar os fluxos de trabalho dos setores que compõe o processo de ofertados serviços públicos.**

- **Ação 2** - Elaborar plano de trabalho, com base no diagnóstico realizado, em função da metodologia de S.W.O.T, a ajustar o trabalho de cada setor em busca de uma melhor eficiência.
- **Ação 3** – Acompanhar a evolução da execução das atividades implementadas pelos planos de reestruturação propostos a cada setor analisado.
- **Ação 4** – Capacitar a equipe da Secretaria Municipal de Administração a desenvolver as competências necessárias a consolidarem o novo modelo de gestão, focado no alunado, qual a execução do presente plano de trabalho almeja.

▪ **OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DE ATENDIMENTO**

A dinâmica de cada unidade de atendimento alvo deste plano de trabalho irá ser avaliada com o intuito de evitar situações como a ausência de profissionais em plena tarde de atendimento. Desta forma o atendimento deste objetivo passar pelo:

- **Ação 1** – Analisar a dinâmica de funcionamento de cada unidade que compõe a rede municipal de atendimento.
- **Ação 2** - Dimensionar e propor aos gestores da secretaria um modelo de atendimento para cada um dos equipamentos, qual pontuará acerca da quantidade de profissionais, rotinas de trabalho, rotinas de estratificação de atendimentos/custos e metodologia de atendimento ao usuário final em função da classificação destes.
- **Ação 3** – Complementar com profissionais próprios as atividades que efetivam a oferta dos serviços públicos municipais em cada uma das unidades de atendimento a serem trabalhados por meio do presente plano de trabalho.
- **Ação 4** – Estabelecer cartilha contendo normas e procedimentos para os profissionais que trabalham junto aos equipamentos que compõe rede municipal de serviços em função das atividades atribuídas a seus respectivos cargos.
- **Ação 5** – Disponibilizar aos profissionais capacitados aos equipamentos trabalhados de forma conjunta os mecanismos, ferramentas e insumos necessários para o pleno funcionamento destes e uma oferta de serviços humanizados e de qualidade – computadores, impressoras,

combustível, veículos, capacitações, cursos, fardamento, material para atendimento e outros.

- **Ação 6 – Monitorar** o desempenho dos profissionais envolvidos na execução das políticas públicas visando sempre melhorar a qualidade do serviço ofertado. O monitoramento alcançará tantos os profissionais efetivos quanto aos disponibilizados via parceria, uma vez que o alvo deste plano de trabalho é a melhora da efetividade das políticas públicas municipais.

▪ **OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO**

O principal ativo em qualquer processo de produção é a **informação**. Sem possuir o domínio de informações de qualidade e confiáveis como tomar decisões corretas, e, que infiram no aumento na entrega de um produto, seja por meio de um incremento qualitativo e/ou quantitativo. O mesmo deve ser aplicado aos processos de efetivação das políticas públicas municipais. É notório que a ausência de sistematização de ferramentas de controle e gestão comprometem a qualidade atual dos serviços ofertados, principalmente no atendimento de demandas. No tocante a esse objetivo específico o **INASP** empreenderá esforços a:

- **Ação 1 – Criar** a cultura institucional dentro dos setores que o domínio da informação é o principal vetor para o sucesso da tomada de uma decisão.
- **Ação 2 – Consolidar** o entendimento que o uso do sistema de gestão qual será implantado é primordial para o melhoramento na oferta dos serviços.
- **Ação 3 – Conciliar** as rotinas de trabalho a utilização obrigatória do sistema de gestão qual será implantado.
- **Ação 4 – Criar** sistematização capaz de possibilitar a transparência na evolução qualitativa e quantitativa dos serviços públicos em administração.

▪ **OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS**

A parceria com o **INASP** possibilitará a SEMAD, dentro do que rege a Lei Federal nº 13.019/14, e, principalmente o Acórdão nº 2.444/16 do TCU, lançar mão de prerrogativas própria da gestão

privada a buscar maior efetivação da política pública em administração:

- **Ação 1 – Criar a cultura institucional em gerir por resultados e com foco no usuário. A gestão por resultados compreenda como a continua busca em fazer mais sempre com menos, ou seja, a um custo efetivo menor.**
- **Ação 2 – Municar aos gestores da SEMAD com máximo de informações estratificadas para a fundamentação na tomada de decisões. Decisões onde se avaliam variáveis de risco e retorno sempre tendem proporcionar melhores resultados por meio de custos menores.**
- **Ação 3 – Possibilitar a SEMAD, dentro do que permite a legislação, e, sempre relacionado a execução dos serviços aqui pactuados, a compra de insumos e materiais de forma mais célere e barata. Os procedimentos e compras e contratações da entidade são regidos por regimento próprio qual respeita a imposição trazida pela decisão do STF, respeitar o caput do art. 37 da Constituição Federal.**
- **Ação 4 – Criar mecanismos de controle de estoque, principalmente de insumos e derivados, para evitar procedimentos licitatórios atemporais e/ou emergenciais. Um efetivo acompanhamento dos produtos comprados passando por controle de lote, dispensação, vencimento e rotatividade permitirá a SEMAD não realizar compras desnecessárias e tão pouco experimentar situações de desabastecimento, seja por término ou vencimento de produtos e/ou insumos. Outro, aspecto importante de um controle de abastecimento de alimentos focado no resultado, reside na coibição de desvios e oferta precisa ao usuário, já no momento da distribuição.**

▪ **OBJETIVO 05 - REESTABELECE A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS**

As pesquisas realizadas para a elaboração do presente plano de trabalho evidenciaram a pouca interação da comunidade de CARIRA como participe do processo de produção educacional. O INASP empreenderá esforços no tocante a:

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

- **Ação 1** – Apresentar à comunidade que a Secretaria Municipal de Administração em parceria com o INASP irá empreender esforços com fins a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados.
- **Ação 2** – Criar canais de comunicação e interatividade com a comunidade de CARIRA por meio de plataformas alternativas e digitais – Instagram, Facebook, Rádio e Web
- **Ação 3** – Fortalecer os meios de feedback da população de CARIRA no que tange a qualidade dos serviços prestados.
- **Ação 4** – Desenvolver canais de diálogo e interação com organismos da sociedade civil organizada para potencializar o alcance das ações administrativas no âmbito municipal, Igrejas, Rotary Club, CDL, Universidades, Maçonaria e outros. Além de apoio aos eventos culturais das formas mais diversas.
- **Ação 5** – Promover campanhas de conscientização perenes, em parceria com outras secretarias, a combater a incidência de gravidez na juventude, alcoolismo, uso drogas, prostituição infantil, proliferação de DST, situações de risco pertinentes à população em vulnerabilidade social.

Das alterações no Plano de Trabalho - Conforme a Seção VI Art.57 da Lei 13.019/2014, o plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas.

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

- **Quadro Demonstrativo de Execução das Ações**

OBJETIVO GERAL: Dinamizar o processo de produção da oferta dos serviços públicos por meio do controle da informação e a oferta de serviços de melhor qualidade, algo que se efetivamente alcançado possibilitará a secretaria municipal de administração perfazer as metas propostas por este plano de trabalho.

OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 – diagnosticar os fluxos de trabalho.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – elaborar plano de ação.	Aplica-se			
Ação 3 – acompanhar a evolução da execução das atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – capacitar a equipe.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 – diagnosticar os fluxos de trabalho.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – elaborar plano de ação.	Aplica-se			
Ação 3 – acompanhar a evolução da execução das atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – capacitar a equipe.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 – diagnosticar os fluxos de trabalho.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – elaborar plano de ação.	Aplica-se			
Ação 3 – acompanhar a evolução da execução das atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – capacitar a equipe.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

RESULTADO ESPERADO: Implantar uma nova dinâmica de trabalho e ganho de produtividade da equipe.

OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 – analisar a dinâmica de funcionamento.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – dimensionar e propor um modelo de oferta.	Aplica-se			
Ação 3 – complementar com profissionais próprios as atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – estabelecer normas e procedimentos.	Aplica-se			
Ação 5 – disponibilizar aos profissionais capacitados.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

Ação 6 – monitorar o desempenho dos profissionais.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 – analisar a dinâmica de funcionamento.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – dimensionar e propor um modelo de oferta.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 – complementar com profissionais próprios as atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – estabelecer normas e procedimentos.	Aplica-se			
Ação 5 – disponibilizar aos profissionais capacitados.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 6 – monitorar o desempenho dos profissionais.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 – analisar a dinâmica de funcionamento.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – dimensionar e propor um modelo de oferta.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 – complementar com profissionais próprios as atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – estabelecer normas e procedimentos.	Aplica-se			
Ação 5 – disponibilizar aos profissionais capacitados.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 6 – monitorar o desempenho dos profissionais.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a capacidade instalada para a oferta dos serviços públicos.

OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 - criar a cultura institucional	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - conciliar as rotinas de trabalho	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - criar sistematização de transparência	Aplica-se			
OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 - criar a cultura institucional	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

Ação 3 - conciliar as rotinas de trabalho	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - criar sistematização de transparência	Aplica-se			
OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 - criar a cultura institucional	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - conciliar as rotinas de trabalho	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - criar sistematização de transparência	Aplica-se			

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a qualidade e agilidade na tomada de decisões e aumentar a efetividade das ações voltadas a efetivação das políticas públicas em âmbito municipal.

OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 - criar a cultura de gestão por resultados e foco no usuário	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - municiar aos gestores com máximo de informações	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
Ação 4 - criar mecanismos de controle de estoque	Aplica-se			
OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 - criar a cultura de gestão por resultados e foco no usuário	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - municiar aos gestores com máximo de informações	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
Ação 4 - criar mecanismos de controle de estoque	Aplica-se			
OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 - criar a cultura de gestão por resultados e foco no usuário	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - municiar aos gestores com máximo de informações	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
Ação 4 - criar mecanismos de controle de estoque	Aplica-se			

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a efetividade dos recursos aplicados para a efetivação das políticas públicas em âmbito municipal e reduzir o desperdício devido a ações equivocadas.

OBJETIVO 05 - REESTABELECER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 - apresentar a comunidade os resultados almejados	Aplica-se			
Ação 2 - criar canais de comunicação e interatividade	Aplica-se			
Ação 3 - fortalecer os meios de feedback	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - desenvolver canais de diálogo e interação e apoio aos eventos culturais	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 5 - promover campanhas de conscientização perenes	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 05 - REESTABELECER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 - apresentar a comunidade os resultados almejados	Aplica-se			
Ação 2 - criar canais de comunicação e interatividade	Aplica-se			
Ação 3 - fortalecer os meios de feedback	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - desenvolver canais de diálogo e interação e apoio aos eventos culturais	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 5 - promover campanhas de conscientização perenes	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 05 - REESTABELECER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 - apresentar a comunidade os resultados almejados	Aplica-se			
Ação 2 - criar canais de comunicação e interatividade	Aplica-se			
Ação 3 - fortalecer os meios de feedback	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - desenvolver canais de diálogo e interação e apoio aos eventos culturais	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 5 - promover campanhas de conscientização perenes	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a integração cidadão prefeitura, melhora a comunicação das demandas da população e o apoio aos eventos culturais.

- **Cronograma de Execução das Ações/Atividades (*)**

(*) O cronograma de execução está junto as ações e objetivos na tabela anterior. Aqui nós temos um resumo das intenções de ações e objetivos.

DIAS	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 3	OBJETIVO 4	OBJETIVO 5
30 A 120 DIAS	Diagnosticar	Analisar, dimensionar, complementar.	Criar estrutura.	Criar cultura.	Apresentar resultados.
150 A 240 DIAS	Elaboração de plano	Elaborar, disponibilizar.	Consolidar e implementar sistema de transparência.	Municlar os gestores.	Criar canais de comunicação.
270 A 360 DIAS	Acompanhamento, resultado e capacitação.	Monitorar os resultados.	Monitorar resultados.	Possibilitar aquisição de insumos e controle de estoque.	Promoção de campanhas.

INASP

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO

A gestão financeira e parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração do município.

Será de inteira responsabilidade do INASP o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, remuneração da equipe encarregada da execução do objeto, incluindo pessoal próprio durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos e demais encargos sociais e trabalhistas pertinente a modalidade de contratação adotada; diárias referentes a deslocamento, hospedagem, alimentação, combustível, quilometragem, aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, e todo custo necessário à execução do objeto, incluindo despesas de internet, transporte, aluguel, telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, assessoria jurídica e gastos com tecnologia, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria.

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica, como pagamento ao fornecedor ou depósito direto em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

As contratações de bens e serviços feitas com o uso de recursos transferidos pela administração do município estarão em consonância com os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e contratações do Instituto.

Em caso de inadimplência da administração do município, o INASP não terá a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios.

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Para a realização das ações visando a melhoria dos serviços com ampliação de benefícios para

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

toda a sociedade de Carira - Se será necessária uma gama total estimada de recursos materiais, humanos e de custos indiretos, que estarão dispostos em planilhas demonstrativas ao final deste item consolidando R\$ 5.912.473,80 (cinco milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta centavos), a ser repassada à Organização Social Civil (OSC), sem fins lucrativos, em 12 (doze) parcelas, a partir do mês subsequente a execução dos serviços, estimando um valor mensal de R\$ 492.706,15 (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e seis reais e quinze centavos).

- Planilha de serviços e recursos materiais

PROJETO DESENVOLVE CARIRA					
CARGOS	QUANT	VALOR REMUN.	VALOR TOTAL	TAXA ADM E CUSTOS IND. ISS	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	20	R\$ 1.399,20	R\$ 27.984,00	R\$ 7.835,52	R\$ 35.819,52
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	35	R\$ 1.399,20	R\$ 48.972,00	R\$ 13.712,16	R\$ 62.684,16
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27	R\$ 1.399,20	R\$ 37.778,40	R\$ 10.577,95	R\$ 48.356,35
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	4	R\$ 1.604,82	R\$ 6.419,28	R\$ 1.797,40	R\$ 8.216,68
AGENTE DE APOIO A GESTÃO	21	R\$ 1.399,20	R\$ 29.383,20	R\$ 8.227,30	R\$ 37.610,50
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	5	R\$ 1.399,20	R\$ 6.996,00	R\$ 1.958,88	R\$ 8.954,88
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	5	R\$ 1.399,20	R\$ 6.996,00	R\$ 1.958,88	R\$ 8.954,88
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	9	R\$ 1.399,20	R\$ 12.592,80	R\$ 3.525,98	R\$ 16.118,78
AGENTE DE SUPERVISÃO	34	R\$ 1.908,00	R\$ 64.872,00	R\$ 18.164,16	R\$ 83.036,16
AGENTE DE OPERAÇÃO	6	R\$ 2.120,00	R\$ 12.720,00	R\$ 3.561,60	R\$ 16.281,60
GESTOR DE SERVIÇOS	9	R\$ 5.512,00	R\$ 49.608,00	R\$ 13.890,24	R\$ 63.498,24
ENGENHEIRO CIVIL	1	R\$ 10.605,00	R\$ 10.605,00	R\$ 2.969,40	R\$ 13.574,40
CUSTO EFETIVO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO - MENSAL				R\$ 403.106,15	
CUSTO EFETIVO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO - ANUAL				R\$ 4.837.273,80	

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

- Descrição dos custos indiretos

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO MENSAL ESTIMADO
INSUMOS E MATERIAIS APLICADOS: ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ENXOVAL E UNIFORMES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICAÇÃO.	R\$ 26.880,00
SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROJETO; RECURSOS HUMANOS; SE HOVER NECESSIDADE PARA QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECUTADAS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS DE	R\$ 62.720,00

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
 CNPJ nº 29.099.982/0001-00
 Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
 (75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE ROUPARIA/LAVANDERIA. SERVIÇO DE GUARDA/DIGITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, ALUGUEL DE VEÍCULO, OUTROS SIMILARES NÃO ESPECIFICADOS.	
TOTAL GERAL:	R\$ 89.600,00

- **Consolidado de estimativas de custos**

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO
SERVIÇOS	R\$ 403.106,15	R\$ 4.837.273,80
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 89.600,00	R\$ 1.075.200,00
TOTAL GERAL:	R\$ 492.706,15	R\$ 5.912.473,80

- **Cronograma de desembolso**

FLUXO FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15
CUSTO INDIRETO	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 492.706,15	R\$ 985.412,30	R\$ 1.478.118,45	R\$ 1.970.824,60

FLUXO FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15
CUSTO INDIRETO	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.463.530,75	R\$ 2.956.236,90	R\$ 3.448.943,05	R\$ 3.941.649,20

FLUXO FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15
CUSTO INDIRETO	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.434.355,35	R\$ 4.927.061,50	R\$ 5.419.767,65	R\$ 5.912.473,80

- Equipe prevista a execução do projeto

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS	QTD
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	20
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	35
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	4
AGENTE DE APOIO A GESTÃO	21
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	5
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	5
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	9
AGENTE DE SUPERVISÃO	34
AGENTE DE OPERAÇÃO	6
GESTOR DE SERVIÇOS	9
ENGENHEIRO CIVIL	1
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	20
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	35
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	4
AGENTE DE APOIO A GESTÃO	21
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	5
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	5
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	9
AGENTE DE SUPERVISÃO	34
AGENTE DE OPERAÇÃO	6
GESTOR DE SERVIÇOS	9
ENGENHEIRO CIVIL	1
TOTAIS:	176

DECLARAÇÃO DO EXECUTOR DO PROJETO

Na qualidade de representante legal do Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, DECLARO, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Administração de Carira, SE, para efeitos e sob penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual/Municipal, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município, na forma deste Projeto.

Pede Deferimento,

Local e data

Convenente

Aprovação pelo Concedente

Aprovado



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

Local e data

Concedente



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

- Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Pedidos de Recursos;
- Extrato Bancário – Conta Corrente;
- Documentos Fiscais e Financeiros (Notas fiscais, recibos e comprovantes) – Organizar de acordo com a ordem que estiver no extrato;
- Folha de Pagamento.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DE MAIS		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL		Elaboração



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL	R\$ 42.193,00
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 52.449,55
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL	R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL	R\$ 52.186,48
F.	CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (Inclso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)	R\$ 0,00
G.	DESPESAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)	R\$ 250,28
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL	R\$ 52.436,76

DOCUMENTOS ANEXOS

Convênio/Plano de Trabalho
 Faturas emitidas
 Extrato Bancário
 Regime Próprio
 Relação de Pagamentos (GFPI/NF-e)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS	
PARCELA	003	COMPETÊNCIA ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL	Elaboração



RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	25/04/2023	Extrato Bancário	Saldo em Conta Convênio	R\$ -
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -

FATURAS EMITIDAS				
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/05/2023	Fatura 003	Insumos Administrativos - Secretaria Mun. do Serviços e das Obras Públicas - SEMSOP	R\$ 35.846,00
2	04/05/2023	Fatura 003	Administrativo Técnico - Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES	R\$ 3.465,00
3	04/05/2023	Fatura 003	Gerência de Serviços - Secretaria de Governo	R\$ 1.986,00
4	23/05/2023	Fatura 003	Gerência de Serviços - Realização de Evento do Dia das Mães	R\$ 896,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 42.193,00

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

RECEITAS REALIZADAS NO MÊS			VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA DESCRIÇÃO	
1	04/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 35.846,00
2	04/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 3.465,00
3	04/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 1.986,00
4	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 2.500,00
5	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.320,00
6	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.320,00
7	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.500,00
8	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.602,00
9	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 170,06
10	19/05/2023	Transferência TED Devolvida - Ausência/Divergência na identificação do CPF/CNPJ	R\$ 170,06
11	23/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 187,00
12	23/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.320,00
13	23/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 896,00
14	30/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 150,13
15	31/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 4,76
16	31/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 4,06
17	31/05/2023	Transferência INASP CARRERA A SOCIAL - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 8,48
18			R\$ -
19			R\$ -
20			R\$ -
21			R\$ -
22			R\$ -
23			R\$ -
24			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ 52.449,55

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003					R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - MARÇO 2023					
ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR		
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 42.193,00		
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -		
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 52.449,55		
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -		
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (B + A)					
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)					R\$ 52.449,55

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL		Elaboração



RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

As receitas efetivas via repasse, conforme fatura atestada pela secretaria de Planejamento e Gestão, foi na ordem de R\$42.193,00 (quarenta e dois mil, cento e noventa e três reais).

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$2.500,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 002 de MARIA DEBORAH R NASCIMENTO.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.320,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 002 de SONIA MATOS LIMA.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.320,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 004 de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.500,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 003 de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.602,00) – Utilizado para pagamento da remuneração de ANDERSON SANTOS BATISTA.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$170,06) – Utilizado para reembolso de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS. Comprovantes e recibos em anexo.

23/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$187,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 1926 de PRIME OFFICE ARACAJU ESCRITORIOS.

23/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.320,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 001 de BRUNA DE ALMEIDA CARVALHO.

30/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$150,13) – Utilizado para reembolso de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS. Comprovantes e recibos em anexo.

31/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$4,76) – Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 002 (data da movimentação: 05/04/2023).

31/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$4,06) – Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 001 (data da movimentação: 20/03/2023).

31/05 - Transferência recebida conta INASP CARIRA A SOCIAL (R\$8,48) – Utilizado para regularizar valores transferidos indevidamente na Parcela 003 (data da movimentação: 12/05/2023).

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DE MAIS	
PARCELA	003	COMPETÊNCIA ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL	Elaboração



RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA			VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
1	04/05/2023	Transferência	Gilton Lima de Jesus R\$ 1.371,37
2	04/05/2023	Transferência	Fabiano Barosa Santos R\$ 1.204,35
3	04/05/2023	Transferência	Jose Marcelo de Oliveira R\$ 1.475,53
4	04/05/2023	Transferência	Enias Correia R\$ 1.371,37
5	04/05/2023	TED	Helena Pereira R\$ 1.204,35
6	04/05/2023	TED	Gustavo Martins R\$ 1.204,35
7	04/05/2023	TED	Janio Alves de Oliveira R\$ 1.204,35
8	04/05/2023	TED	Jose Aparecido R\$ 1.204,35
9	04/05/2023	TED	Laelson Santos R\$ 1.475,53
10	04/05/2023	TED	Max Rafael Santos R\$ 1.475,53
11	04/05/2023	TED	José Ivan Pereira R\$ 1.127,10
12	04/05/2023	TED	Genivaldo Oliveira R\$ 779,46
13	04/05/2023	TED	JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ENGENHARIA R\$ 10.560,00
14	04/05/2023	TED	Valter Gustavo R\$ 1.204,35
15	04/05/2023	TED	Anderson de Lima R\$ 1.380,60
16	05/05/2023	Transferência	Edilene Oliveira Santos R\$ 1.264,17

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

ORDEM BANCÁRIA		DESCRIÇÃO		VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	05/05/2023	Transferência	Judite Ferreira O Bomfim	R\$ 1.204,35
18	05/05/2023	TED	Alexya Yasmin Santana	R\$ 1.546,73
19	05/05/2023	Pagamento	FGTS Arrecadação GRF	R\$ 277,76
20	05/05/2023	Pagamento	Energisa Sergipe - Pagamento de Conta de Energia	R\$ 144,14
21	09/05/2023	Transferência	José Carlos S Carregosa - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 684,38
22	09/05/2023	Transferência	José Carlos S Carregosa - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.698,43
23	09/05/2023	Transferência	José Carlos S Carregosa - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.728,03
24	10/05/2023	Pagamento	Minas Info Ltda - Pagamento de Internet do escritório	R\$ 69,90
25	10/05/2023	Pagamento	Guia Saneamento DESO - Pagamento de água do escritório	R\$ 43,91
26	10/05/2023	Pagamento	Thomson Reuters Brasil - Pagamento de Sistema de RH	R\$ 1.595,40
27	11/05/2023	TED	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADM - Pgto da NF nº 180	R\$ 2.427,39
28	12/05/2023	Transferência	INASP CARIRA A SOCIAL - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 8,48
29	12/05/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 160,05
30	19/05/2023	Transferência	Anderson Santos Batista	R\$ 1.602,00
31	19/05/2023	TED	MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03614712540 - Pgto da NF nº 002	R\$ 2.500,00
32	19/05/2023	TED	49164187 SONIA MATOS LIMA - Pgto da NF nº 002	R\$ 1.320,00
33	19/05/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 004	R\$ 1.320,00
34	19/05/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 003	R\$ 1.500,00
35	19/05/2023	TED	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo (TED Devolv)	R\$ 170,06
36	23/05/2023	TED	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 170,06
37	23/05/2023	Transferência	Bruna de Almeida Carvalho - Pgto da NF nº 001	R\$ 1.320,00
38	23/05/2023	Pix	Jefferson Hiago Santos	R\$ 700,00
39	23/05/2023	Pix	Prime Office Aracaju Escritórios - Pgto de aluguel de sala para reunião	R\$ 187,00
40	26/05/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 130,02
41	30/05/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 150,13

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
42	31/05/2023	Transferência INASP CARIRA A SOCIAL - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 21,50
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 003			R\$ 52.186,48

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ -


DESPESAS BANCÁRIAS			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
1	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
2	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
3	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
4	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
5	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
6	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
7	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
8	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
9	05/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
10	10/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa Pacotes de Serviços	R\$ 69,00
11	11/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

DESPESAS BANCÁRIAS			VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
12	19/05/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico R\$ 11,50
13	19/05/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico R\$ 11,50
14	19/05/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico R\$ 11,50
15	19/05/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico R\$ 11,50
16	19/05/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico R\$ 11,50
17	23/05/2023	Cobrança Bancária	Tarifa Pix Enviado R\$ 8,78
18			R\$ -
19			R\$ -
20			R\$ -
21			R\$ -
22			R\$ -
23			R\$ -
24			R\$ -
25			R\$ -
26			R\$ -
27			R\$ -
28			R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ 250,28

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 003			VALOR
ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 52.186,48
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 250,28
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (E + F + G)			R\$ 52.436,76

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		 INASP <small>INSTITUCIONAL DE ADM. FINANCEIRA</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANÇETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL	Elaboração	

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

09/05 - Transferência enviada conta JOSE CARLOS S CARREGOSA (R\$684,38) – Utilizado para reembolso de JOSE CARLOS S CARREGOSA. Comprovantes e recibos em anexo. JOSE CARLOS S CARREGOSA deve reembolsar a conta de CARIRA ADM no valor de R\$0,49 para regularizar.

09/05 - Transferência enviada conta JOSE CARLOS S CARREGOSA (R\$1.698,43) – Utilizado para reembolso de JOSE CARLOS S CARREGOSA. Comprovantes e recibos em anexo. JOSE CARLOS S CARREGOSA deve reembolsar a conta de CARIRA ADM no valor de R\$0,02 para regularizar.

09/05 - Transferência enviada conta JOSE CARLOS S CARREGOSA (R\$1.728,03) – Utilizado para reembolso de JOSE CARLOS S CARREGOSA. Comprovantes e recibos em anexo.

12/05 - Transferência enviada conta INASP CARIRA A SOCIAL (R\$8,48) – Transferência indevida feita para pagamento de taxas da conta INASP CARIRA A SOCIAL. Valores já foram devolvidos e regularizados na presente Parcela.

31/05 - Transferência enviada conta INASP CARIRA A SOCIAL (R\$21,50) – Utilizado para regularizar valores transferidos indevidamente na Parcela 002 (data da movimentação: 25/04/2023).



SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
CNPJ: 13.099.882/0001-36
DATA: 30/04/2023
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS - SEMSOP

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Serviços e das Obras Públicas - SEMSOP do município de Carira/SE.

R\$ 35.846,00 : RP - RECURSO PROPRIO

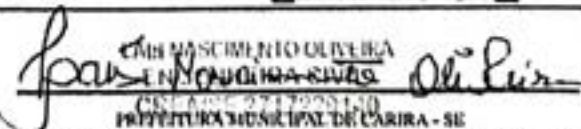
VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 35.846,00
trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-8




INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
CLERTON ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTRATADO


JOÃO MASCARENHAS OLIVEIRA
CNPJ: 29.099.982/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
SEC MUNICIPAL DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS - SEMSOP
CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
END: PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
CNPJ: 13.099.882/0001-36
DATA: 30/04/2023
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO - SEMGES

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES do município de Carira/SE.

R\$ 3.465,00 : RP - RECURSO PROPRIO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 3.465,00
três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-8




INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTRATADO

Aquisição de Serviço

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
SEC MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO - SEMGES
CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
 END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
 CNPJ: 13.099.882/0001-36
 DATA: 30/04/2023
 ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS
 LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES e Demais Secretarias do município de Carira/SE.

R\$ 1.986,00 : SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 1.986,00
 mil novecentos e oitenta e seis reais



DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-8

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
 CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

Danielson dos Santos Ramos
 Prefeitura Municipal de Carira/SE
 SECRETARIA DE GOVERNO
 CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
 Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
 END: PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
 CNPJ: 13.099.882/0001-36
 DATA: 31/05/2023
 ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS
 LOTAÇÃO: ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023 - Complementar I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES e Demais Secretarias do município de Carira/SE.

R\$ 896,00 : ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG / RP - RECURSO PROPRIO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 896,00
 oitocentos e noventa e seis reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-B



[Handwritten Signature]

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
 CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

[Handwritten Signature]

JANILSON DOS SANTOS FERREIRA - SE
 ASSESSOR CHEFE DE Gabinete - ASSESG
 Especial do Gabinete
 CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
 Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





Extrato de conta corrente

G3373116311925201
31/05/2023 16:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 1107-X
Conta corrente 30673-81INASP CARIIRA ADM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		1745	99015 870	Transferência recebida	551.745.000.007.777	35.846,00 C	
				04/05 09:49 PREF MUNICIPAL DE CARIIRA			
04/05/2023		1745	99015 870	Transferência recebida	551.745.000.007.777	3.465,00 C	
				04/05 09:49 PREF MUNICIPAL DE CARIIRA			
04/05/2023		1745	99015 870	Transferência recebida	551.745.000.007.777	1.986,00 C	
				04/05 09:49 PREF MUNICIPAL DE CARIIRA			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.009.492	1.371,37 D	
				04/05 16:16 GILTON LIMA DE JESUS			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.012.019	1.204,35 D	
				04/05 16:28 FABIANO BARBOSA SANTOS			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.016.793	1.475,53 D	
				04/05 16:18 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.019.693	1.371,37 D	
				04/05 16:17 ENIAS CORREIA			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.204,35 D	
				104 4469 46399011515 HELENO PEREIRA DE			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.204,35 D	
				104 4469 06126347528 GUSTAVO MARTINS D			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.204,35 D	
				104 4469 05099915566 JANIO ALVES DE OL			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.204,35 D	
				047 0017 37397575587 JOSE APARECIDO DE			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.475,53 D	
				104 4469 01842741500 LAELSON SANTOS FR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	1.475,53 D	
				047 0017 03903513504 MAX RAFAEL SANTOS			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.127,10 D	
				104 4469 03926868562 JOSE IVAN PEREIRA			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	779,46 D	
				104 4469 02827744597 GENIVALDO OLIVEIR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	10.560,00 D	
				104 4875 041398210000167 J H SERVICOS			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	1.204,35 D	
				104 4469 77891279500 VALTER GUSTAVO SO			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	1.380,60 D	
				104 4469 06081893596 ANDERSON DE LIMA			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.211	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.212	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.213	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.214	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.215	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.216	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.217	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			

04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.218	11,50 D	12.962,41 C
		Cobrança referente 04/05/2023			
05/05/2023	1107	99021 470 Transferência enviada	611.107.000.030.648	1.264,17 D	
		05/05 16:52 EDILENE SANTOS OLIVEIRA			
05/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.010.633	1.204,35 D	
		05/05 16:52 JUDITE FERREIRA O BOMFIM			
05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.540,73 D	
		104 1500 03046676506 ALEXYA YASMIM SAN			
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.502	277,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	144,14 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.066	11,50 D	8.513,76 C
		Cobrança referente 05/05/2023			
09/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.008.285	684,38 D	
		09/05 16:38 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
09/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.008.285	1.698,43 D	
		09/05 16:38 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
09/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.008.285	1.728,03 D	4.402,92 C
		09/05 16:42 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	69,90 D	
		MINAS INFO LTDA			
10/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.002	43,91 D	
		Guia Saneam DESO			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	1.595,40 D	
		THOMSON REUTERS BRAS			
10/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.185.853	69,00 D	2.624,71 C
		Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.427,39 D	
		260 0001 046827278000138 JOSE RAIMUNDO			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.148.524	11,50 D	185,82 C
		Cobrança referente 11/05/2023			
12/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	551.107.000.030.669	8,48 D	
		12/05 15:39 INASP CARIRA A SOCIA			
12/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	160,05 D	17,29 C
		12/05 15:38 NADSON NOGUEIRA D SANTOS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	2.500,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.320,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.320,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.500,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.602,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	170,06 C	
		19/05 16:09 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	170,06 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	551.745.000.019.674	1.602,00 D	
		19/05 14:49 ANDERSON SANTOS BATISTA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.500,00 D	
		260 0001 043379286000170 MARIA DEBORAH			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.320,00 D	
		260 0001 049164187000158 49.164.187 SO			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.320,00 D	
		260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.500,00 D	
		260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	170,06 D	
		260 0001 01375964569 NADSON NOGUEIRA D			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.998	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.999	11,50 D	

Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	811.391.100.219.000	11,50 D		
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	811.391.100.219.001	11,50 D		
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	811.391.100.219.002	11,50 D	129,85 C	
Cobrança referente 19/05/2023						
23/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	187,00 C		
23/05 11:41 INSTITUTO N A A S P INAS						
23/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.320,00 C		
23/05 11:41 INSTITUTO N A A S P INAS						
23/05/2023	1745	99015 870 Transferência recebida	551.745.000.007.777	896,00 C		
23/05 09:37 PREF MUNICIPAL DE CARIRA						
23/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	170,06 D		
23/05 11:02 NADSON NOGUEIRA D SANTOS						
23/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.040.774	1.320,00 D		
23/05 14:53 BRUNA DE ALMEIDA CARVALH						
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	700,00 D		
23/05 11:03 JEFFERSON HIAGO SANTOS						
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	187,00 D		
23/05 11:54 PRIME OFFICE ARACAJU ESCRI						
23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.100.003	8,78 D	147,01 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023						
26/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	130,02 D	16,99 C	
26/05 10:49 NADSON NOGUEIRA D SANTOS						
30/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	150,13 C		
30/05 09:38 INSTITUTO N A A S P INAS						
30/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	150,13 D	16,99 C	
30/05 09:55 NADSON NOGUEIRA D SANTOS						
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	4,76 C		
31/05 14:36 INSTITUTO N A A S P INAS						
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	4,06 C		
31/05 14:36 INSTITUTO N A A S P INAS						
31/05/2023	1107	01107 470 Transferência enviada	551.107.000.030.669	21,50 D		
31/05 14:39 INASP CARIRA A SOCIA						
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.030.669	8,48 C		
31/05 16:40 INASP CARIRA A SOCIA						
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			12,79 C	
Saldo						12,79C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:39
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.009.492
VALOR TOTAL 1.371,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILTON LIMA DE JESUS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 9.492-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO A.576.64D.459.D17.9EF

04/05/2023 * BANCO DO BRASIL * 16:28:07
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRIGITE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.012.019
VALOR TOTAL 1.204,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO BARBOSA SANTOS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 12.019-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 6.B92.A3B.604.EPA.341

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.016.793
VALOR TOTAL 1.475,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MARCELO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 16.793-2
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 9.37A.705.D14.8AE.DE4

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:38
110701107 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.019.693
VALOR TOTAL 1.371,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENIAS CORREIA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 19.693-2
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 0.4BE.49C.8FC.440.7D9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360808552844661
08/05/2023 09:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 4.897-0

FAVORECIDO: HELENO PEREIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 463.990.115-15

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: F.D62.291.604.B80.4A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 23.050-2

FAVORECIDO: GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.263.475-28
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: B.02C.442.1A2.A68.P69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 10.629-5

FAVORECIDO: JANIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.999.155-66
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8E.DC7.F3B.CE4.P54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.

AGENCIA: 0017-5 - CARIRA

CONTA: 1.006.869-9

FAVORECIDO: JOSE APARECIDO DE LIMA

CPF/CNPJ: 373.975.755-87

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050404

AUTENTICACAO SISBB: D.263.3C1.6A0.877.ADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.257-2

FAVORECIDO: LAELSON SANTOS FREITAS

CPF/CNPJ: 018.427.415-00

VALOR: R\$ 1.475,53

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050405

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DC.CB5.C0D.716.47D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0017-5 - CARIRA
CONTA: 1.012.680-0

FAVORECIDO: MAX RAFAEL SANTOS GASPAR
CPF/CNPJ: 039.035.135-04
VALOR: R\$ 1.475,53
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C9.37E.642.B05.B62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 3.288-7

FAVORECIDO: JOSE IVAN PEREIRA

CPF/CNPJ: 039.268.685-62

VALOR: R\$ 1.127,10

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050407

AUTENTICACAO SISBB: B.E0E.720.2C1.A0C.295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 3.288-7

FAVORECIDO: JOSE IVAN PEREIRA

CPF/CNPJ: 039.268.685-62

VALOR: R\$ 1.127,10

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050407

AUTENTICACAO SISBB: B.R0E.720.2C1.A0C.295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 198-9

FAVORECIDO: GENIVALDO OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ: 028.277.445-97
VALOR: R\$ 779,46
DEBITO EM: 04/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050408
AUTENTICACAO SISBB: E.5A8.415.182.968.7D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4875-5 - CAPELA SERGIPE

CONTA: 320-8

FAVORECIDO: J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGE

CPF/CNPJ: 41.398.210/0001-67

VALOR: R\$ 10.560,00

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050409

AUTENTICACAO SISBB: 4.184.P03.21P.7AD.E49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 871.529.105-5

FAVORECIDO: VALTER GUSTAVO SOUTO MAIOR SOUZA
CPF/CNPJ: 778.912.795-00
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050410
AUTENTICACAO SISBB: D.D97.DCS.8ED.A2P.7DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 7.052-5

FAVORECIDO: ANDERSON DE LIMA MENEZES

CPF/CNPJ: 060.818.935-96

VALOR: R\$ 1.380,60

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050411

AUTENTICACAO SISBB: E.PF7.134.EC1.2DA.7CB

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:24
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	611.107.000.030.648
VALOR TOTAL	1.264,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILENE SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.648-7
NR. DOCUMENTO 611.107.000.030.673
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8E3.69B.831.BDA.6D6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:24
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.010.633
VALOR TOTAL 1.204,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUDITE FERREIRA O BOMPIM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.010.633-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 8.D06.7C3.9E0.F92.136
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.01
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1500-8 - AUGUSTO LEITE

CONTA: 068.533.591-2

FAVORECIDO: ALEXYA YASMIM SANTANA SANTOS

CPF/CNPJ: 030.466.765-06

VALOR: R\$ 1.546,73

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: B.815.8CD.C27.9DD.38P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.01
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85800000002-0 77760179230-3
50767605082-3 90999820001-9
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 29099982/0001-00
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 277,76
Valor Total 277,76

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: E.03A.579.E60.9F9.3BE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 10:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO P				02-COO/TELEFONE (0075) 99813606
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.472,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.099.982/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277,76
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

858000000020 777601792303 507676050823 909998200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 10:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO P				02-COO/TELEFONE (0075) 99813606
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.472,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.099.982/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277,76
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

858000000020 777601792303 507676050823 909998200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:05
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

BANCO DO BRASIL

00190000090326891900248714809174293410000014414

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 13.017.462/0001-63

PAGADOR:

ANTONIO CAVALCANTE

CPF: 073.372.645-34

NR. DOCUMENTO	50.503
NOSSO NUMERO	32689190048714809
CONVENIO	03268919
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	144,14
VALOR COBRADO	144,14

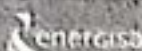
NR. AUTENTICACAO F.2DP.600.500.265.A30

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA BENSIPS-DISTRIB. ENERGIA SA
Rua São Apolônio Sales, 31 - Jd. Santa Bárbara
Aracaju / SE - CEP 49100-100
CNPJ nº 017.422001/00 - Insc. Est. 076.707.436

Classificação: TERC - CONVENCIONAL DA KATEGORIA BT - Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. máx.: 117 Lim. mín.: 133

ANTONIO CAVALCANTE

PC DUCIE DE CAMO, 54 / CASA - CENTRO
CARNAÍSE CEP 491000100 30
RÓTERO 17-12-52-182

CPF: 010.798.073 272.845-34

CÓDIGO DO CLIENTE

3/878314-4

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

E6011724913

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
Abr / 2023 05/05/2023 R\$ 144,14



NOTA FISCAL Nº 206722964 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 27/04/23
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfeportal.energisa.gov.br/dfe/consulta>

Chave de Acesso
2623 0413 0174 6200 0163 6000 1006 7229 0420 8871 2640

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 27/2023) - R\$ 12,58
Declaração de Quebra Anual de Débito - Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2022 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos meses de ano a que se refere e dos anos anteriores.

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado
Atenção: A responsabilidade pela administração pública é da prefeitura do município. Problemas com Administração Pública, consulte a Prefeitura local de seu município.
Juros sobre o atraso de 1,17% a partir de 22/04/23, conforme Lei nº 3.384/23 ANEEL.
- Latura confirmada

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	30 Dias	Próxima Leitura
	28/03/23	27/04/23	30	26/05/2023

ITEM DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	PM (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa IPI (%)
Consumo em kWh	kWh	64	6,8000	435,20	2,28	48,00	18	8,74	0,48170
LAVAGENS E SERVIÇOS				14,46	0,00	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA				21,28	0,00	0,00	0	0,00	
PARCELAMENTO DES IPI									

TOTAL: 144,14 2,28 48,00 8,74

CONSUMO / kWh	CONTO CORRENTE FATURADO		Nº DIAS FAT	Tributos		
	Unid.	Quant.		Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Abri23		64	30			
Mar23		58	28			
Fev23		33	17			
Jan23		2	29			
Dez22		0	30			
Nov22		146	31			
Out22		227	28			
Set22		193	30			
Ago22		128	31			
Jul22		184	28			
Jun22		313	31			
Mai22		224	28			
Abr22		437	31			
Mar22		186	30			

RESERVADO AO FISCO
Item 2, inciso II do Art. 40 da RCM/SE-2002
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Medidor	Gravidade	Postos Sanitários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Média	Consumo kWh
E6011724913	KVAH	Tot	1487	1488	1	64

Situação de Débitos

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00006783144
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 27/04/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

03360216272878041
02/06/2023 16:33:02

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16,38,43
110701107 BRUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 684,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 6.813.0C6.9EP.4DC.432

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: José Carlos Santana Carneiro

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: José Carlos Santana Carneiro

CPF/CNPJ: 997009055-00

Banco: Brasil Agência: 1107-X Tipo: 51 Conta: 510008285-9

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:

Despesas com Alimentação

Valor: R\$ 684,38 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

NATUREZA:

Reembolso Adiantamento

Local/Data: Piripiranga - Ba, 09/05/2023


Solicitante


Setor Financeiro

REEMBOLSO DE JOSÉ CARLOS

09/05/2023	Transferido - 09/05	JOSE CARLOS S CARREGOSA	R\$	684,38
04/03/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	97,27
13/04/2023	Despesas com Alimentação	Casa de cha e comercio de alimentos	R\$	89,10
18/04/2023	Despesas com Alimentação	Casa de cha e comercio de alimentos	R\$	153,67
19/04/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	130,86
24/04/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	112,36
06/05/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	101,61
			R\$	684,38
			R\$	684,87

R\$ 0,49

rede

VIA CLIENTE

PR. 29011-140011 NP. 37.940 575/0001-75
AV FRANCISCO PORTO 708 ARACATU

R\$ 97,27

*****0028

Auto. 270.36

Telex. SMS42013

CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS ME
Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
tr	SJCO JARRA	1,000	UN	14,90	14,90
9x0	CANHIDA A QUILO	0,330	UN	59,90	19,77
9x0	CANHIDA A QUILO	0,325	UN	59,90	19,47
9x0	CANHIDA A QUILO	0,260	UN	59,90	15,57
9x0	CANHIDA A QUILO	0,410	UN	59,90	24,56
874	TRIDENT	1,000	UN	3,00	3,00

QTD TOTAL DE ITENS 6
 VALOR TOTAL RS 97,27
 VALOR A PAGAR RS 97,27
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartao de Credito 97,27
 TFDCC 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp>
 2823 0311 8312 1700 6160 6500 1000 2346 5110 0000 0017

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000234651 Série 001:04/03/2023 12:28:20

Protocolo de Autorizacao: 328230033229752

Data de Autorizacao 04/03/2023 12:27:26



Pedido: 79060

Verificar o valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,94

R\$ 0,40 Fed, R\$ 0,54 Est, R\$ 0,00 Mun

(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IBPT)

1-0/0-----www.xnenu.com.br-----

PagBank



VIA CLIENTE
Ativo +25203

COMPRA CREDITO ELU

13/04/2023 19:49

R\$ 89,10

CAFE S49 BRAZ
AVENIDA MINISTRO ALDO BARRETO SOBRAL 215 SHOP
ARACAJU - SE
CNPJ:08.997.755/0001-14
CV:142225ac

CNPJ: 08 997 755/0001-14 INSC. ESTADUAL: 271204060
RFS - CASAS DE CHA E COMERCIO DE ALI
AV MINISTRO ALDO BARRETO SOBRAL, 215 - JARDINS -
ARACAJU - SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
40	AGUA MINERAL S/GAS	1	UN x	5,30	5,30
100000	TAXA DE SERVIÇO	1	UN x	8,10	8,10
514	CAPP. ITALIANO M	1	UN x	13,00	13,00
7067	ESPUMONE S/LACTOSE	1	UN x	14,90	14,90
97	TAPIC/CARNE SOLIC	2	UN x	23,90	47,80
OTDE. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					R\$ 89,10
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 89,10
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					89,10

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
2823 0408 9977 5500 0114 6500 3000 1005 4710 7225 5168

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.100.547 Série: 003
13/04/2023 19:50:14
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
328230054786943 13/04/2023 19:50:17
Mesa: 24

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 0,29 Fed 0,29 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3lminformatioa.com.br


PagBank

VIA CLIENTE
 AUTO 071471

COMPRA CREDITO FLO
 18/ABR/2023 21:19
 *****0028

R\$153,67

CAFE S40 BRAZ
 AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 215 SHOP
 ARACAJU - SE
 CNPJ: 08.997.765/0001-14
 CV 45.13147
 SNPOB: 1171347147

CNPJ 08.997.765/0001-14 INSC ESTADUAL: 271204060
 RFS - CASAS DE CHA E COMERCIO DE ALI
 AV MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, 215 - JARDINS -
 ARACAJU - SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRCAO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
40	AGUA MINERAL S/ GAS	1	UN x	5,30	5,30
100000	TAXA DE SERVICO	1	UN x	13,97	13,97
739	SUCO DE LARANJA	1	UN x	14,00	14,00
43	MISTO QUENTE COALIC	1	UN x	15,90	15,90
9617	MISTO QUENTE MUSSA	1	UN x	15,90	15,90
97	TAPI C/CARNE SOL E C	1	UN x	23,90	23,90
6202	OMELETE DE CARNE DE	1	UN x	24,90	24,90
20	CHOCO ESP QUENTE G	2	UN x	19,90	39,80
OTDE. TOTAL DE					8
VALOR TOTAL R\$					R\$ 153,67
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 153,67
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					→ 153,67

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 2823 0408 9977 5500 0114 6500 3000 1013 2218 0170 8274

EMISSION NORMAL

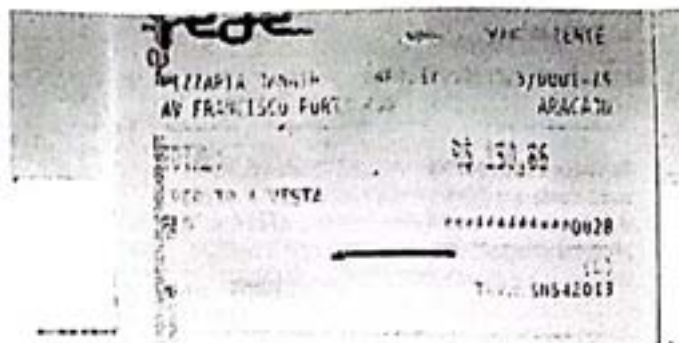


CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000 101.322 Série: 003
 18/04/2023 21:20:10
 Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
 328230057471167 18/04/2023 21:20:10
Mesa: 6

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox R\$: 0,50 Fed 0,50 Est e 0,00 Mun
 FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3linformatica.com.br



CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS ME
 Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI Unit	VI Total
16	SJCO JARRA	1,000 UN	14,90	14,90
900	COMIDA A QUILO	0,315 UN	59,90	18,87
900	COMIDA A QUILO	0,375 UN	59,90	22,46
900	COMIDA A QUILO	0,360 UN	59,90	21,56
900	COMIDA A QUILO	0,285 UN	59,90	17,07
509	GOURMET CHOCOLATE	1,000 UN	5,00	5,00
551	PALETA CHICLETE	1,000 UN	8,00	8,00
509	GOURMET CHOCOLATE	1,000 UN	5,00	5,00
551	PALETA CHICLETE	1,000 UN	8,00	8,00
538	PALETA AMENDOIM CROCA	1,000 UN	10,00	10,00

QTD TOTAL DE ITENS	10
VALOR TOTAL RS	130,86
VALOR A PAGAR RS	130,86
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
Cartao de Credito	130,86
TROCO	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp>
 2823 0411 8312 1700 0160 8500 1000 2388 7710 0000 0015

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000238677 Serie 001 14/04/2023 13:50:24
 Protocolo de Autorizacao 328230055101703
 Data de Autorizacao 14/04/2023 13:49:00



Pedido: 85422
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 6,35
 R. 2,03 Fed, R. 4,32 Est, R. 0,00 Mun
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

rede

VIA CLIENTE

PIZZARIA JANAIA CNPJ: 11.831.217/0001-60
AV FRANCISCO PORTO 708 ARACAJU

TOTAL: R\$ 112,36

CREDITO A VISTA
ELO *****0028

24/04/23 - 13:23 (L)
Auto: 752274 Term: SH542082

CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS ME
Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
16	SUJO JARRA	1,000	UN	14,90		14,90
900	COMIDA A QUILO	0,395	UN	59,90		23,68
900	COMIDA A QUILO	0,285	UN	59,90		17,07
900	COMIDA A QUILO	0,400	UN	59,90		23,96
900	COMIDA A QUILO	0,330	UN	59,90		19,77
668	CHOCOLATE PEQUENO	1,000	UN	3,00		3,00
546	PALETA PRESTIGIO	1,000	UN	10,00		10,00

QTD TOTAL DE ITENS 7
 VALOR TOTAL RS 112,36
 VALOR A PAGAR RS 112,36
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartao de Credito → 112,36
 TRCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portaNoticias.jsf>
 2823 0411 8312 1700 6160 6500 1000 2394 3410 0000 0010

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-a n 000239494 Serie 001 24/04/2023 13:23:28

Protocolo de Autorizacao 328230000181721

Data de Autorizacao 24/04/2023 13:23:32

SE - UFSE - UFSE

7522-2573 (87)



Av Santos Dumont n. 708

Pedido: 86783

Valor aproximado dos tributos deste cupon R, 2,57
 R. 0,83 Fed. R. 1,74 Est. R. 0,00 Mun
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

1-0/0

Edson Batista Gois ME

rede

VIA CLIENTE

PIZZARIA JAMATH CNPJ: 37.932.525/0001-75
AV FRANCISCO PORTO 708 ARACAJU

TOTAL: R\$ 101,61

CREDITO A VISTA
ELO *****0928

06/05/23 - 13H11 (L)
Auto: 945490 Term: SNB14537

CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS ME

Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
16	SJCO JARRA	1,000	UN	14,90	14,90
15	SJCO COPO	1,000	UN	6,90	6,90
900	CANHA A QUILC	0,250	UN	57,90	14,48
900	CANHA A QUILC	0,315	UN	57,90	18,87
900	CANHA A QUILC	0,450	UN	57,90	26,06
540	PALETA CHOCOLATE SUIC	1,000	UN	2,00	2,00
553	CHOCOLATE COM NEM	1,000	UN	2,00	2,00
674	TRIDENT	1,000	UN	3,00	3,00

QTD TOTAL DE ITENS 8
 VALOR TOTAL RS 101,61
 VALOR A PAGAR RS 101,61
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartão de Credito 101,61
 TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portaIniciacao.jsp>

2823 0511 8312 1706 C160 8500-1000 2407 64 0000 0013

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000240764 Serie 001 06/05/2023 15:11:17

Protocolo de Autorizacao 3282300670670

Data de Autorizacao 06/05/2023 15:11:36



Pedido: 88702

Valor aproximado dos tributos deste cupo= R 5,23

R. 1,59 Fed. R. 3,70 Est. = R. 0,00 Mun

(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IBPT)

www.xnenu.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:38:21

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
.....
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.698,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673
.....
NR.AUTENTICACAO D.0C6.E77.886.D84.800
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:36:21

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.698,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO D.0C6.E77.886.D84.800
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: José Carlos Santana Carregosa

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: José Carlos Santana Carregosa

CPF/CNPJ: 997009055-00

Banco: Brasil Agência: 1107-X Tipo: 51 Conta: 530008285-9

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:

Despesas com Combustível

Valor: R\$ 1.698,43 (Um mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos.)

NATUREZA:

Reembolso Adiantamento

Local/Data: Paripiranga - Ba, 09/05/2023

[Assinatura]
Solicitante

[Assinatura]
Setor Financeiro

REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - JOSÉ CARLOS				
09/05/2023	Transferido - 09/05 16:38 JOSE CARLOS S CARREGOSA		R\$ 1.698,43	
20/02/2023	Despesas com Combustível	POSTO MARIA FRANC DOS S. LTDA		R\$ 115,01
13/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 197,59
24/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 171,44
31/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 94,86
02/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		R\$ 140,09
09/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		R\$ 203,41
10/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 80,92
12/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO ALAGOINHAS		R\$ 100,00
14/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO RIO DE JANEIRO		R\$ 194,97
16/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		R\$ 125,03
18/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 100,07
20/04/2023	Despesas com Combustível	AUTO POSTO PINHAO EIRELI		R\$ 175,02
			R\$ 1.698,43	R\$ 1.698,41
			R\$	0,02

CNPJ: 11.707.651/0001-32
POSTO MARIA FRANC DOS SANTOS LTDA EPP
SE-270 - KM 77 - POVOADO QUILOMBO, SN L - RODOVIA
LAGARTO - SE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	23,095 LI	4,980	115,01

Trib. Federal e 28,98 Estadual
Qtde. Total de Itens: 23,095
Valor Total R\$: 115,01
FORMA PAGAMENTO: Cartão de Crédito
VALOR PAGO R\$: 115,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.se.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>
2823 0211 7076 1100 0113 3500 3000 1684 9811 1330 6321

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 168498 Série: 3 20/02/2023 08:18:54
Protocolo de Autorização: 328230030606027
Data de Autorização: 28/02/2023 08:18:54



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 43,59
R\$: 14,61 Federal e 28,98 Estadual

CCF: 803 E16516022.900 EF6516045.900 V23.095
Atendente: 567-HELIO CARVALHO DOS ANJOS
DANFE REIMPRESSO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

cielo

22.08.22

CLIENTE

cielo

CELULAR AVISTA

197,59

CILO
CNPJ 34.464.767/0002-74
R. ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES, 1565, PERIMETRO URBANO, LAGARTO, SE, IE:271668474

CILO
CNPJ 34.464.767/0002-74
R. ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES, 1565, PERIMETRO URBANO, LAGARTO, SE, IE:271668474



POSTO POSTERIDADE II
ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
34.464.767/0002-74
R. ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES,
COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fone:
(79) 999-109-323
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN VL UNIT	
1	GASOLINA C COMU4 (b:2) #bc2#bb1#tqlga#111128#ef111865#	
37,282	LT 5,300	197,59
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		197,59
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		197,59
Troco R\$		0,00

Consulta pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
2023 0334 4647 6700 0274 6500 1000 0748 8810 0071 1658

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n 000074888 Serie: 1 3/03/2023 08:23:39
Protocolo de Autorização: 328230037820115
Data de autorização: 13/03/2023 08:23:41



13.03

Sequencia:91165 Terminal:PDV Op:GERAL C:0 E:0
Placa:
Trib aprox R\$: 11,90 Federal, 36,16 Estadual e
0 Municipal
Fonte IBPT B3:7
IBPT/empresometro.com.br

Impostos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 45,74



POSTO POSTERID/DE II
 ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
 TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
 34.464.767/0002-74
 ROD ANTONIO MARTINS DE MENEZES,
 COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
 LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fone:
 (79) 999-109-323
 DOCUMENTO AUXILIAE DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
1	GASOLINA C COMUM (b:4) #bc4#bb2#tq1#e1962101#ef962034#	
32 347	LT 5,300	171,44
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		171,44
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		171,44
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.nfe.gov.br/nfe/consulta
 2823 0423 1547 6700 0274 6500 1000 0771 5810 0093 8548

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000077158 Serie:1 28/04/2023 11:12:06

Protocolo de Autorização: 328230062316253

Data de autorização: 28/04/2023 11:12:09



Sequencia:93854 Terminal:001 Op:GERAL C:0 E:0
 Placa

Trib aprox R\$: 11,83 Federal, 31,37 Estadual e
 0,00 Municipal

Fonte IBPT 021305

IBPT/empresometro.com.br

Instituto Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 44,20



POSTO COSTER...
 RUA...
 31/03/2023

COM...
 LAGARTO, SE IE:201668474 - Fone:
 (79) 999-109-323

DOCUMENTO ADIUTAF DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:2)			
	#bc2#hh1#tql#e1130#19#ef130937#			
17,698	LT	5,300		94,86
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				94,86
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		94,86		
		0,00		

Compre via pelo site...
<http://www...>
 2623 3334 4647 6700 0274 6500 1000 0757 7810 0092 1842

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n:000075778 Serie:1 31/03/2023 14:02:40
 Protocolo de Autorização: 328230047453164
 Data de autorização: 31/03/2023 14:02:44



Sequencia: 92184 Terminal: PDV Op: GERAL C.O.E.O
 Placa:
 Prox R\$: 6,55 Federal, 17,36 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 F. de I.B.T.

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.014.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA JOSAFIA CARREGOSA, O CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000
Fone: (75)3279-2980 I.E.:0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			25,061 Lt x 5,590	140,09
Qtde total de itens						001

Valor total R\$ 140,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 140,09
Cartão de Crédito Elo - Aut: 988443.

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2923 0404 8146 7100 0147 6501 0000 1674 0910 0225 4595
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000167409 Série 010 02/04/2023 18:04:21
Protocolo de Autorização: 329230349357222
Data de Autorização 02/04/2023 18:04:21



OPERADOR: MONIQUE
Trib aprox: Federal: R\$9,01
Estadual: R\$25,64
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 23.1.C
webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.571/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSEFA CARREGOSA, 0 CENTRO PARTICIPANCA-BA 48430-000

Fone: (75)3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			38,380 Lt X 5,300	203,41
Qtde, total de itens						001

Valor total R\$

203,41
VALOR PAGO R\$
203,41

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0404 8145 7100 0147 6501 0000 1680 5210 0226 7453

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000168052 Série 010 09/04/2023 07:11:47

Protocolo de Autorização: 329230374522958

Data de Autorização 09/04/2023 07:11:48



OPERADOR: MARIA TAHIRIS DE JESUS VIEIRA SILVA

Trib aprox; Federal: R\$14,24

Estadual: R\$37,22

Municipal: R\$0,00

Fonte: IGP 23.1.D

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>



POSTO POSTERIDADE II
 ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
 TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
 34.464.767/0002-74
 ROD ANTONIO MARTINS DE MENEZES,
 COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
 LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fone:
 (79) 999-109-323
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CCDIGO	DESCRICO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:3) #bc3#bb2#tq2#a:194.142#ef194361#	LT	4,090	80,92
19,785				
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				80,92
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		80,92		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 2623 0434 4647 6700 0274 6500 1000 0762 5610 0052 14:1

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n:000076256 Serie:1 10/04/2023 17:37:52
 Protocolo de Autorização: 328230053039589
 Data de autorização: 10/04/2023 17:37:54



Sequencia:92746 Terminal:PDV Op:GERAL C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 0,40 Federal, 10,76 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 Fonte IBPT 42139F
 IBPT/empresometro.com.br



POSTO ALAGOINHAS Fone (75) 34210848

CNPJ 24.554.027/0001-45 2P COMERCIO DE DERIVADO DE
PETRÓLEO LTDA

ROA DANIEL SOBRINHO, CENTRO, Alagoinhas-BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	16,695	L.	5,990	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					100,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0424 5540 5800 0145 6500 1000 0517 1210 0053 1625



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000051712 Série 001

Data de emissão 12/04/2023 09:20:24

Protocolo de autorização 329230385328939

Data de autorização 12/04/2023 09:20:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,00

MD-5:

##B08#E100000265048#EF00000265065##

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 18,00 Estadual

Fonte: IBPT

Vendedor 8 JAIRO MARQUES

V.a Vista

1 4537



POSTO RIO DE JANEIRO
 POSTO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ:
 42.586.103/0001-25
 AV GONCALO ROLEMBERG LEITE, 2454,
 PEREIRA LOBO, ARACAJU, SE,
 IE:271776323 - Fone: (79) 9974-2718
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:20)			
	#BC20#BB5#TQ3#EI379977#EF380013#			
36,173	LT	5,390		194,97
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				194,97
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		194,97		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 2823 0442 5861 0300 0125 6500 7000 0065 9510 0063 2437

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NEC-e nº 000006595 Serie:7 14/04/2023 08:56:20
 Protocolo de Autorização: 328230054902670
 Data de autorização: 14/04/2023 08:56:30



Sequencia:63243 Terminal:PDV2 Op:TURN0 01 C:0 E :0

Placa:

Trib aprox R\$: 13,45 Federal, 37,04 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 42F39F
 IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CAMPUS DE NITERÓI
RUA SARGENTO BASTOS, 150
NITERÓI, RJ, 24090-000

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CAMPUS DE NITERÓI

PROVA DE ECONOMIA
1ª FASE
2023
Data: 14/03/2023
Horário: 14h
Local: Sala 101
Número de inscrição: 123456789
Nome do candidato: JOÃO DA SILVA
Assinatura do candidato: [Assinatura]



OPERADOR: HORTAL
110 8008 1000 1000
Rua: [Endereço]
Cidade: [Cidade]
Estado: [Estado]
CEP: [CEP]



POSTO POSTERIDADE II,
 ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
 TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
 34.464.767/0002-74
 ROD ANTONIO MARTINS DE MENEZES,
 COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
 LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fon
 (79) 999-109-323
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:4) #bc4#bb2#tq1#e1944'19#ef944938#	5,300	100,07
18,881	LT		
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			100,07
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		100,07	
Troco R\$		0,00	

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.net.br/nfce/consulta>
 2823 0434 4647 6700 0274 0000 1000 0766 6010 0093 1978

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000076666 Serie:1 18/04/2023 18:36:10
 Protocolo de Autorização: 32823005741
 Data de Autorização: 18/04/2023 18:36:10



Sequencia:93297 Terminal:PDV Op:GERAL 0:0 1
 Placa:
 Trib aprox R\$: 6,90 Federal, 18,31 Estadual e 0,
 00 Municipal

rede

113

AUTO POSTO PINHAO LIRELI
LARGO SAN ANTONIO, 260

TOTAL

CREDITO A VISTA
ELC

175,02

20794 2023 10850
AUX 231224

1)
CNPJ: 0806094

linx

AUTO POSTO PINHAO LIRELI
CNPJ: 32.082.450/0001-23
LARGO SANTO ANTONIO, 260, CENTRO
CEP 49.517-000, Pinhao, SE
Fone (077) 9926-8635

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA 71cc				
	11,00	1		5,99	175,02
Qtde. total de itens					1
Subtotal					175,02
Valor Total R\$					175,02
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO (R\$)			
SMART ELO CREDITO		→			175,02
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sufes.gov.br/nfce/>
consulta

2023 0432 05 1 5005 9123
0500 8800 3115 109 0917 2000
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n°. 000021053 Série 000
Emissão: 28/04/2023 13:50:06
Protocolo e Data de Autorização
32823005831/049 28/04/2023 13:50:14





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:42:02

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18
110701107 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.728,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 6.3B4.8D5.C05.033.A6A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO*(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)*Nome do solicitante: José Carlos Santana Carregosa**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: José Carlos Santana CarregosaCPF/CNPJ: 997 009 055-00Banco: Brasil Agência 1107-X Tipo 51 Conta: 510 008 885-9**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:Despesas com combustívelValor: R\$ 1.728,03 (Um mil setecentos e vinte e oito reais e três centavos.)**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Paripiranga - Ba, 09/05/2023
Solicitante
Senhor Financeiro

CARIRA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO / DESPESAS GERAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO

				R\$	1.728,03	R\$
19/05/2023	Solicitação de Reembolso - Transferencia em	09/05 16:42 JOSE CARLOS S	CARREGOSA			
28/02/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 108,02
02/03/2023	Despesas com mat. de escritório	Correia e Andrade LTDA		1.056.831/0001-52		R\$ 164,03
03/03/2023	Despesas com Combustível	PETROX COMERCIAL LTDA		05.297.480/0001-18		R\$ 105,04
09/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 176,03
09/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 469,23
16/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO SORRISO SERRA		41.496.023/0001-16		R\$ 197,64
19/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 183,04
28/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 229,80
28/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 95,20
					R\$ 1.728,03	R\$ 1.728,03

R\$ -

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18
110701107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.728,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 6.3B4.8D5.C05.033.A6A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

NFC-e

CORREIA E ANDRADE LTDA

CNPJ: 15056831000152 IE: 270659323, Fone: 7936111946
AV CONSTRUTOR JOAO ANTONIO DE SANTANA, 1281,

**DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final Não permite
aproveitamento de crédito de ICMS**

Cód.	Descrição	Qtde.	Un	VI. Unit.	VI Total
000001	ETANOL HIERATADO COM	37,709	UN	4,350	164,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$	164,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	164,03

1 00 03 BB 02 60 03 E1 0051900,000 EF 0051937,710

Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:

<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp>

28230315056831000152650010001046041001022041

Consulta via leitor de QR Code



CONSUMIDOR

**CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO**

Número 00104604 Série 1
Emissão 02/03/2023

Trib aprox R\$ 22,06 Federal e 44,29 Estadual Fonte

Protocolo de Autenticação: 528230031898137 02/03/2023 10:22:57

Desenvolvido por www.tecsoft.info

Obrigado,

volte sempre !

(C) (MERCIAL) (BR)
 CNPJ: 0529748000460 - IE: 271100028
 RUA: 38350
 RUA: 38 235 KM 4, S/N

ENDEREÇO: SOBRADO NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
01	GRAXOLINA COMUM	19,13	5,49	105,04
Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				105,04
Valor a Pagar R\$:				105,04
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				105,04

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 31,09
 Valor Total Tributos R\$: 0,00 Federal, 31,09 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT
 vEncInfi: 986552,687 vEncFin: 988571,820

Operador: SAHUEL GINILDO
 Número: 488415 Série: 5 Emissão 03/03/2023 13:14:55
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 28230305207480000460650050004384151890649962

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 328230032601577 03/03/2023 13:20:41

EXCDA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

A CLIENTE
ARIPIRANGA/BA
OMPRA

09/03/2023 - 09:32

stone
POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.671/0001-47

stone

CRÉDITO

R\$ 176,03

LO - ****0028

AUT: 523157

SN: 6K321802 - 3,23.0

NRR: 12345

POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSEFA CARREGOSA, 0 - CENTRO ARIPIRANGA-BA 48430-000

Fone: (75)3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM		Lt	5,590	176,03

Qtde. total de itens

Valor total R\$

176,03

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$ 176,03

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0304 8146 7100 0147 6501 0000 1645 1210 0219 6513

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000164512 Série 010 09/03/2023 09:33:21

Protocolo de Autorização: 329230256029665

Data de Autorização 09/03/2023 09:33:20



017.07

OPERADOR: MONIQUE

Trib aprox: Federal: R\$15,84

Estadual: R\$50,00

Municipal: R\$0,00

Fonte: 100% I.B..

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>



POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA
RUA MARACANA, 1665 - CENTRO PARIPARANSA-BA 48430-000
(75) 379-2900 I.E.: 0568907-69

Documento Fiscal de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM	40,081	LT X 5,590	224,05
002	000004	GASOLINA COMUM	27,741	LT X 5,590	155,07
003	000004	GASOLINA COMUM	8,950	LT X 5,590	50,03
004	000004	GASOLINA COMUM	7,170	LT X 5,590	40,08
Qtde total de itens					004
Valor total					469,23
FORMA DE PAGAMENTO					LOR PAGO RS
Dinheiro					469,23

Consulte para Chave de Acesso no
<http://www.nfe.gov.br/nfeConsulta>
2925 8304 8146 7106 1000 0001 0000 1041 8900 0010 8010

Consumidor NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000164587 Série 010 09/03/2023 14:11:52
Protocolo de Autorização: 329230257586556
Data de Autorização 09/03/2023 14:11:52



OPERADORA: MARIA TAILINE DE JESUS VICTOR SILVA
Cid aprox: Federal: R\$32,25
Estadual: R\$85,87
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 23.1.6
webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

16251

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA JOSAFÁ CARREGOSA, 0 CENTRO PARIPIRANGÁ-BA 48430-000
Fone: (75) 3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			33,960 Lt X 5,390	183,04
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 183,04
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito Elo - Aut: 695 183,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
 2923 0304 8146 7100 0147 6501 0000 1658 3510 0222 3036

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000165835 Série 010 19/03/2023 19:14:51
 Protocolo de Autorização: 329230296164676
 Data de Autorização 19/03/2023 19:14:52



19.03

OPERADOR: MARIA TAMIRIS DE JESUS VIEIRA SILVA
 Trib aprox: Federal: R\$12,81
 Estadual: R\$33,50
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 23.1.1
 webPostaPDU
<http://www.webposta.com.br/>

Protocolo 0110001

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA JOSAFÁ CARREGOSA, O CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000
Fone: (75) 3279-2980 I. E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			41,110 Lt x 5,590	229,80
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						229,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Elo - Aut: 041611 229,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2923 0304 8146 7100 0147 6501 0000 1668 2710 0224 2912

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000166827 Série 010 28/03/2023 08:22:16
Protocolo de Autorização: 329230326218360
Data de Autorização 28/03/2023 08:22:16



OPERADOR: MONIQUE
Trib aprox: Federal: R\$16,09
Estadual: R\$42,05
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 23.1.C
webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

EXIJA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

Getnet

Via Cliente | ELO

29/03/23 18:09:16

*** 0028

POSTO EVERTON ESTEVES

04.814.671/0001-47

PARIPIRANGA - BA

AUT.377505

TERM: 13312698

CVAD:

021739

stone

CREDITO

R\$ 95,20

POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

DEBEMOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSAFIA CARREGOSA, O CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000

Fone: (75)3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM	17,031	LT	5,590	95,20

Qtde. total de itens
Valor total R\$

95,20
VALOR PAGO R\$
95,20

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito Visa - Aut: 0028

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0304 2146 2100 0147 6501 0000 1666 9410 0224 4...

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000166894 Série 010 28/03/2023 18:10:20

Protocolo de Autorização: 329290329095597

Data de Autorização 20/03/2023 18:10:20



OPERADOR: MARIA TAMIRES DE JESUS VIEIRA SILVA

Irib aprox: Federal: R\$6,66

Estadual: R\$17,42

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 23.1.C

webPostoPDU

<http://www.webposto.com.br/>

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:51
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

BANCO DO BRASIL

00190000090344800500304211265170993460000007990

BENEFICIARIO:

MINAS INFO LTDA

NOME FANTASIA:

MINAS INFO LTDA

CNPJ: 14.627.797/0001-66

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	34480050004211265
CONVENIO	03448005
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	69,90

NR.AUTENTICACAO D.C71.CB5.33C.003.8P0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL 001

BANCO DO BRASIL 001

00190.00009 03448.005003 04211.265170 9 93460000007990

Beneficiário
MINAS INFO LTDA - 14.62
 Agência/Código Beneficiário
32/90003
 Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$
 (+) Valor Documento **79,90**
 (-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outras Acréscimos
 (+) Valor cobrado
 Nota/código
00034480050004211265
 Pagador
100895 - INSTITUTO NACIO
 Vencimento
10/05/2023
RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente
 Beneficiário **MINAS INFO LTDA - 14.627.797/0001-66**
 Vencimento **10/05/2023**
 Agência/Código Beneficiário **32/90003**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nota/código
01/03/2023	4211265	DM	N	01/03/2023	00034480050004211265
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(+) Valor Documento
		R\$			79,90

 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.
Desconto de R\$10,00 até o vencimento.
 de 10/04/2023 até 09/05/2023
 (-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outras Acréscimos
 (+) Valor cobrado



Pagador
100895 - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP) - 100895 **29.099.982/0001-00**
 PRAÇA DUQUE DE CAXAS, 54 PRÓXIMO MERCADO DA CARNE CASA - CENTRO - Cidade: Cariva, CEP: 49550-000, UF: Estado de Sergipe
 Sacador/ Avalista: 14.627.797/0001-66 - MINAS INFO LTDA
 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 — Autenticação Mecânica —



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.37
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

Convenio Guia Saneam DESO
Codigo de Barras 82670000000-1 43910041011-7
34718200000-5 45597540012-4
Data do pagamento 10/05/2023
Valor Total 43,91

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: D.3C9.26B.B27.3BA.3D0

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENBAL

Matrícula

0004559754

ANTONIO CAVALCANTE

RUA DA SAUDADE, 54, - 49550000

05/05/2023	A050293093	RES:1
------------	------------	-------

Lett. Anterior	2562	HISTORICO DE CONSUMO
Lett. Atual	2569	REF (m3)
Consumo Faturado (m3)	10	ABR/2023 00010
Medida de Consumo (m3)	11	MAR/2023 00010
Ocorrência da Leitura		FEV/2023 00010
Data da Lett. Anterior	04/04/2023	JAN/2023 00010
Dias de Consumo	31	DEZ/2022 00010
Medida Elétrica (m3)	0.3	NOV/2022 00013
Previsão para Prox. Lett	05/06/2023	PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		COFIN:3,34 PREP:0,72
Código do Responsável		

Services	Valor
AGUA	43,91

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 e 10	10	43,91	

05/2023	VENCIMENTO: 12/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 43,91
---------	------------------------	-------------------------

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DECLARAMOS QUE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO E DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS NA PRESENTE MATRICULA, RELATIVOS A 2022 FORAM PAGAS. ESTA CERTIDÃO NAO ABRANGE PARCELAS VENCIDAS, FATURAS EM ANÁLISE E SERVIÇOS A COBRAR. A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 00 (TRINTA) DIAS APÓS SEU VENCIMENTO IMPLICARÁ NA INTERDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

CANALIS DE ATENDIMENTO: 0800 079 0195 – SAC: 4020-0195
AGÊNCIA VIRTUAL: www.deso-se.com.br/agenziavirtual

Qualidade da Água Distribuída (Decreto Federal nº 5.440/2005 – Art.5º inciso I)

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Cálculos Totais	Exceção Cor
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº de Amostras Analizadas						
Nº Amostras em Conformidade com Portaria 284/2015						



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0004559754	Vencimento: 12/05/2023
	05/2023	TOTAL 43,91

0267000000-1 43910041011-7 34710200000-5 45597540012-4





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:49:12

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:07
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700100962953337893460000159540

BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV
CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.595,40
VALOR COBRADO 1.595,40

NR.AUTENTICACAO D.29D.4F8.EB6.B26.EAE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2449136	Número da nota 2592128
Data da emissão da nota 13/05/2023 08:30:45	
Data do fato gerador 12/05/2023 13:14:04	
Código de verificação VFDH-JJY5C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
 Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO Inscrição Estadual:
 Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
 Município: CRICIÚMA UF: SC
 E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
 Endereço: LRG 02 DE JULHO Número: 334 Bairro: CENTRO CEP: 48430-000
 Município: PARATINGA País: UF: BA
 E-mail: cleiltonton10@gmail.com Telefone: (7**59) 9946-6061

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 376698 comp.: 5/2023.	1.281,50	1	1.281,50	1.281,50 x	2,00 =	25,63
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 376700 comp.: 5/2023.	373,50	1	373,50	373,50 x	2,00 =	7,47

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 1.655,00) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 8,33	COFINS R\$ 38,45	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 12,82
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.655,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.595,40	

Código do serviço:

- 0103 / Processamento de dados e congêneres.
- 0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.655,00	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 33,10
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311111428968601
11/05/2023 11:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 91.312.334-5

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTA

CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-38

VALOR: R\$ 2.427,39

DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 4.926.C61.E67.D16.833

Transação efetuada com sucesso por: JG055286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-36 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e

Nº 00000180



Prefeitura Municipal de Adustina

CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CNPJ: 16.298.929/0001-89

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000180

Data e Hora de Emissão
10/05/2023 15:19:31

Data do Fato Gerador
10/05/2023

Código de Verificação
AAAQGGGX-AAAACM



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ADUSTINA/BA - BRASIL

Local da Incidência
ADUSTINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA**
Nome Fantasia: **JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS**
Endereço: **R. NOVA, S/N *****
CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000**
CPF/CNPJ: **46.827.278/0001-38** Insc. Municipal: **500956**
Telefone: **(75) 9956-6304** E-mail: **efilho.js@outlook.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO**
Nome Fantasia: **INASP**
Endereço: **RUA LARGO 2 JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000**
CPF/CNPJ: **29.099.982/0001-00** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Focar no sistema de informação e apoio e suporte técnico em computadores, impressoras, treinamento em sistema de informação. Administração Carira

Dados Bancários BANCO 0260
Nu Pagamentos S/A
ag.0001
c/c:91312334-5

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4399103 - Obras de alvenaria

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.427,39	0,00	0,00	2.427,39
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	48,55	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS	Outras Retenções
		0,00	0,00
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
2.427,39		2.427,39	

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 447,85 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://adustina.saabf.com.br>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360508141375671
05/06/2023 08:34:58

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:26
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 8,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO D.A69.PP7.D85.CP8.865

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360508141375671
05/06/2023 08:43:08

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:29
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 160,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 3.699.5EP.527.883.ED0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 1.C5F.DED.E69.9FA.EE0

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO D.E2D.FC0.3C5.AA7.E21

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO D.40F.AP3.340.D9C.916

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 2.887.79B.E26.46A.2CA

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 1.900.134.697.21E.04B

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 170,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 8.E4A.CF8.5BD.9DE.761



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:59:00

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:59
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.019.674
VALOR TOTAL 1.602,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON SANTOS BATISTA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 19.674-6
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 8.60E.3D5.C34.PD7.P0B

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
17	ANDERSON SANTOS BATISTA	411010	1	1
	AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
207	RECEBIMENTO	1.800,00	1.800,00	
858	INSS AUTONOMO	11,00		198,00

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.800,00	198,00		
		Valor Líquido →	1.602,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
17	ANDERSON SANTOS BATISTA	411010	1	1
	AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
207	RECEBIMENTO	1.800,00	1.800,00	
858	INSS AUTONOMO	11,00		198,00

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.800,00	198,00		
		Valor Líquido →	1.602,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.43
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.587.512-7

FAVORECIDO: MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03

CPF/CNPJ: 43.379.286/0001-70

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: B.EAD.4D8.90A.14E.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03614712540 - CPF/CNPJ: 43.379.286/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000002



Prefeitura Municipal de Paripiranga

PRAÇA MUNICIPAL, 215
Centro - PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CNPJ: 14.215.826/0001-82

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000002

Data e Hora de Emissão
16/05/2023 16:36:24

Data do Fato Gerador
16/05/2023

Código de Verificação
AAAAGIAC-EZAAIR



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Edgfvcl

Local da Prestação
PARIPIRANGA/BA - BRASIL

Local da Incidência
PARIPIRANGA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03614712540
Nome Fantasia:
Endereço: RUA JOAO DERÉIS, 330
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ: 43.379.286/0001-70 Insc. Municipal: 05771
Telefone: (71) 9880-6376 E-mail: EFILHO.JS@OUTLOOK.COM

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
Nome Fantasia: INASP
Endereço: LGO DOIS DE JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Insc. Municipal: 06062
Telefone: (00) 9956-6304 E-mail: ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de serviços de apoio administrativo, apoio na área pessoal e de processos diversos. Digitação de documentos e construção de planilhas.
Mês de Referência - Abril

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	2.500,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	2.500,00				
Alíquota ISS (%)	MEI	Valor do ISS	MEI	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00				
Retenções Federais											
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total											
						Total do(s) Serviço(s)	2.500,00	Total Líquido	2.500,00		

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)
CONTA BANCÁRIA:
Maria Deborah Ribeiro Nascimento 036147125
Agência 0001 Conta: 27587512-7
Banco 0260 Nu Pagamentos S.A - Instituição de Pagamento

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://paripiranga.saatri.com.br>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.46
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.777.739-4

FAVORECIDO: 49.164.187 SONIA MATOS LIMA
CPF/CNPJ: 49.164.187/0001-58
VALOR: R\$ 1.320,00
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 6.26D.D67.780.EAC.EEE

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de 49.164.187 SONIA MATOS LIMA - CPF/CNPJ: 49.164.187/0001-58 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000002



Prefeitura Municipal de Paripiranga

PRAÇA MUNICIPAL, 215
Centro - PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CNPJ: 14.215.826/0001-82

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000002**
Data e Hora de Emissão: **16/05/2023 15:46:39**
Data do Fato Gerador: **16/05/2023**
Código de Verificação: **AAACGSAC-EZADKN**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: **Edigível** Local da Prestação: **PARIPIRANGA/BA - BRASIL** Local da Incidência: **PARIPIRANGA/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **49.164.187 SONIA MATOS LIMA**
Nome Fantasia: **SONIA MATOS LIMA**
Endereço: **AV. SALUSTIANO DOMINGUES DE SANTANA, 925
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000**
CPF/CNPJ: **49.164.187/0001-58** Insc. Municipal: **10156**
Telefone: **() -** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP)**
Nome Fantasia: **INASP**
Endereço: **LGO DOIS DE JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000**
CPF/CNPJ: **29.099.982/0001-00** Insc. Municipal: **06062**
Telefone: **(00) 9956-6304** E-mail: **ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços em preparação e organização de documentos e apoio administrativo. (Abril)

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
MEI	MEI	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS	Outras Retenções	
	0,00	0,00	
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
1.320,00		1.320,00	

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)
Ag.0001
Conta 67777739-4 - Banco Nubank

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://paripiranga.saati.com.br>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.53
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS

CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: 7.2EF.25C.7C9.B5B.D21

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS - CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000004



Prefeitura Municipal de Adustina

CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CNPJ: 16.298.929/0001-89

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

17/05/2023 17:22:39

Data do Fato Gerador

17/05/2023

Código de Verificação

AAAEGSAE-GXAHCG



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
ADUSTINA/BA - BRASIL

Local da Incidência
ADUSTINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
Nome Fantasia: NOGUEIRA LOGISTICA
Endereço: R. FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE, 784 *****
CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 Insc. Municipal: 501000
Telefone: (75) 9999-3623 E-mail: nadsonnda@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO
Nome Fantasia: INASP
Endereço: RUA LARGO 2 JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVOS E LOGISTICA 04/2023

NUBANK
AG:0001
C/C 18004882-0

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, l

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	26,40	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
1.320,00	1.320,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 243,54 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://adustina.saatri.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.52
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: MADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS

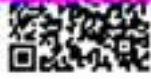
CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70


VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: 0.5DE.24C.E6D.783.1B1

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 00000003	
---------------------	--	-------------	---

 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.929/0001-89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota	
	00000003	
	Data e Hora de Emissão	
	17/05/2023 17:21:37	
Data do Fato Gerador		
17/05/2023		
Código de Verificação		
AAAGGSAD-GXAHCG		

Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação ADUSTINA/BA - BRASIL	Local da Incidência ADUSTINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)	
Nome/Razão Social:	NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
Nome Fantasia:	NOGUEIRA LOGISTICA
Endereço:	R. FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE, 784 ***** CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CPF/CNPJ:	15.746.819/0001-70 Insc. Municipal: 501000
Telefone:	(75) 9999-3623 E-mail: nadsonnds@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)	
Nome/Razão Social:	CARLOS ANDRE DE JESUS BATISTA
Nome Fantasia:	
Endereço:	PRACA JOAO DE CARVALHO SANTA ROSA, S/N CASA CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ:	980.182.055-15 Insc. Municipal:
Telefone:	E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)	
REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO SEM CONDUTOR	

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, ...

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	30,00	0,00	0,00

Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	
Total do(s) Serviço(s)	1.500,00
Total Imposto	1.500,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
 O prestador desses serviços possui regime especial de tributação (Microempresário e Empresa do Pequeno Porte - ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 276,25 - (18,41%) - Fonte: RPP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371916098025981
19/05/2023 16:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
CPF/CNPJ: 013.759.645-69
VALOR: R\$ 170,06
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 1.813.048.187.2E7.06D

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312311318121701
23/05/2023 11:49:53

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP
AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 187,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 5.3D6.D88.C7D.2AB.86F

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312311318121701
23/05/2023 11:45:20

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP
AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.107.000.030.673
VALOR TOTAL	1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993
=====

NR.AUTENTICACAO	0.012.44D.D8D.CA4.2A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:30
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023

NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849

VALOR TOTAL 170,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS

AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO E.701.9C7.97C.018.2F2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: Nadson Nogueira DiasSouff

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: Nadson Nogueira DiasSouff

CPF/CNPJ: 01375964569

Banco: Brasip Agência 1107 X Tipo 51 Conta: 20849-3

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:

Despesas com combustível

Valor: R\$ 170,06 (Centos e setenta reais e seis centavos.)

NATUREZA:

Reembolso

Adiantamento

Local/Data: Paripiranga, 19/05/2023



Solicitante



Sptor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322314101607701
23/05/2023 14:55:23

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.886.000.040.774
VALOR TOTAL 1.320,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA DE ALMEIDA CARVALHO
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 40.774-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 4.138.726.758.670.DEC

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

**MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
23/05/2023 08:16:00	05/2023	Feira de Santana - BA
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Feira de Santana	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

BRUNA DE ALMEIDA CARVALHO

Nome Fantasia

Email

brunna.carvalho@outlook.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

062.547.235-73**1034697****Não****Não****(75) 98259-5976**

Endereço

Rua Barreiras, 226, Jardim Cruzeiro - CEP: 44024-234 - Feira de Santana - BA**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP)

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

29.099.982/0001-00**(75) 99956-6304****ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM**

Endereço

LARGO 02 DE JULHO, 334 1 ANDAR SALA 04, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA**SERVIÇO PRESTADO****1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
26,40	*****	0,00	1.320,00	1.320,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 177,54 Federal e R\$ 27,72 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 1086604

Visualizado em: 23/05/2023 08:42:59

Para validação desta NFS-e acesse: <http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>

Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.12
1107X01107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230523135232612141171
CNPJ DO PAGADOR: 29.099.982/0001-00
VALOR: 700,00
DATA: 23/05/2023 - 11:03:07

PAGO PARA: Jefferson H Santos
CPF: ***.895.685-**
CHAVE PIX: 03889568521
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000287345343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 11:03:08

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 2.56C.1C1.DE4.8A2.76A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49 010-520 - Aracaju/SE
 Telefone: (79) 3179-1100

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília) 15/05/2023 08:00:48	Período de Competência 05/2023	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JEFFERSON HIAGO SANTOS

Nome Fantasia

E-mail

jeffersonhiagoufs@gmail.com

CPF/CNPJ

038.895.685-21

Inscrição Municipal

3027070

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99810-5404

Endereço

Alameda A, 155 apt 801, Grajeru - CEP: 49027-390 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Instituto Nacional de apoio ao serviço Público

CPF/CNPJ

29.099.982/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(75) 99816-5004

E-mail

Endereço

LARGO 2 DE JULHO, 175, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA

SERVIÇO PRESTADO

1212 - Execução de shows.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Show Hiago Santos (Evento de dia das mães)

Data 13/05/2023

Show no formato voz, violão e Sax (incluso transporte)

Valor 700

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	0,00	700,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
35,00	*****	0,00	700,00	700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 1565779

Visualizado em 05/04/2023 10:28:41

Para validação desta NF Se acesse: <http://atricaque.arb.br/br/s/demo/nfe/validar>
Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 3 293 de 14 de março de 2011.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370510368312841
05/06/2023 10:40:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.10
1107X01107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020230523145259519539490
CNPJ DO PAGADOR: 29.099.982/0001-00
VALOR: 187,00
DATA: 23/05/2023 - 11:54:09

PAGO PARA: Prime Office Aracaju Escritorio Vir
CNPJ: 22.967.349/0001-30
CHAVE PIX: 22967349000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191152927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 11:54:11

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 2.F87.8D8.8P2.APD.CD5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS número 28623 Série RP1 emitido em 22/05/2023

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/05/2023 17:05:48	05/2023	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PRIME OFFICE ARACAJU ESCRITORIO VIRTUAL LTDA ME

Nome Fantasia

PRIME OFFICE ARACAJU

Email

juliano@studiojulianooliveira.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

22.967.349/0001-30**000000001051451****Sim****Não**

Endereço

Avenida JORGE ANADO, 1565 sala 04 e 06, Jardins - CEP: 49025-300 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO INASP

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

29.099.982/0001-00**(75) 3279-2009****ortachpinto@hotmail.com**

Endereço

Lrg 02 De Julho, 334 1 Andar Sala 04, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA**SERVIÇO PRESTADO**

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta súdvel, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de salas

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
187,00	0,00	0,00	*****	3,8700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	187,00	187,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é auto-declaratória.
 Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 22/05/2023 17:06:28
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfs/e/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362610406672001
26/05/2023 10:55:30

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:19
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 130,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673
=====

NR.AUTENTICACAO 8.103.53A.4C2.973.EAA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO*(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)*Nome do solicitante: Nadson Nequeira Dias Souto**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: Nadson Nequeira Dias SoutoCPF/CNPJ: 01375964569Banco: Brasil Agência 1107X Tipo 51 Conta: 30849-3**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:Despesas com CombustívelValor: R\$ 130.02 (Cento e trinta reais e dois centavos)**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Paripiranga 06/05/2023
Solicitante
Setor Financeiro

JOSE COELHO VEIRA DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CNPJ: 05237455000291

IE: 065862600

IM: 0

Telefone: 7532792440

AVENIDA SALUSTIANO DOMINGUES DE SANTANA,
S/N - CENTRO

Paripiranga - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA CADI...	8,640 LT	5,79	50,02

Qtde. total de Itens 1

Valor total R\$ 50,02

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
--------------------	-------

Dinheiro R\$	50,02
--------------	-------

TOTAL R\$	50,02
------------------	--------------

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0505 2574 5500 0291 6500 1000 0119 1510 7060 9470

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº: 000.011.915 Série: 001

25/05/2023 16:04:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

329230549892405 25/05/2023 16:04:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,26

Operador: Usuario Administrador Val Aprox R\$ 14,26 Est

14,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5B780E; CFOP

5405 = R\$50,02;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

AUTO POSTO DANTAS E LIMA

CNPJ: 13.200.369/0002-70 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA
ROD JOSE ROLLEMBERG LEITE, KM9, O CENTRO PINHAO-SE 49517-000
Fone: (79)3461-1328 I.E.:27.161.191-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00004	GASOLINA COMUM B2	14:23			
	16,065	LT	X 4,980			80,00
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				80,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
		Dinheiro				80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>

2823 0513 2003 6900 0270 6500 9000 0867 2419 0427 6802

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000086724 Série 009 23/05/2023 14:24:11

Protocolo de Autorização: 328230075867915

Data de Autorização 23/05/2023 14:23:03



Controle: 0867246509 - Caixa: 001 Vend: 001 Turno: 1

Valor Aprox. Tributos R\$ 14,40 (18,00%) Fonte IBPT
Estaduais R\$ 14,40 18,00%

www.infosistemas.inf.br

021 130.02

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 150,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 4.41B.1DD.C4F.33D.49F



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353009434854551
30/05/2023 10:04:33

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 150,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO E.BCS.616.CP8.2P0.467
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO*(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)*Nome do solicitante: Naldson Nogueira Dias Soubis**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: Naldson Nogueira Dias SoubisCPF/CNPJ: 01375984569Banco: Brasf Agência 1107X Tipo 51 Conta: 90249-3**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES: Despesa com combustívelValor: R\$ 150,13 (Cento e cinquenta reais e treze centavos)**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Piripiraua, 29/05/2023
Solicitante
Setor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353009434854551
30/05/2023 10:04:13

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 150,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO E.BCS.616.CF8.2F0.467
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J0065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

contato@postomais.com.br

CNPJ: 11.707.851/0001-32
POSTO MARIA FRANC DOS SANTOS LTDA EPP
SE 270 KM 77 POVCADO QUILONHO, SN - RODOVIA
LAGARTO - SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VAL (R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	LT	5,000	100,00
Trib: R\$ - 12,70 Federal e 25,20 Estadual				

Qtde. Total de Itens: 19,847
 Valor Total R\$: 100,00
 FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito
 VALOR PAGO R\$: 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>
 2823 0511 7076 5100 0132 8500 3000 1837 2010 4445 3110

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 183720 Série: 3 29/05/2023 11:13:51

Protocolo de Autorização: 328230078930345
 Data de Autorização: 29/05/2023 11:13:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 37,90
 R\$ 12,70 Federal e 25,20 Estadual

NFC: B03 E16795490 510 EF6785518 160 V19 847
 Atendente: 394-JOSÉ DANIEL DOS SANTOS SANTANA
 100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSO
 Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSAFÁ CARREGOSA, 0 CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000

Fone: (75) 3279-2980 I. E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			9,301 LT X 5,390	50,13

Qtde. total de itens

Valor total R\$

50,13

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

50,13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0504 8146 7100 0147 6501 0000 1732 2910 0237 1541

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000173229 Série 010 27/05/2023 16:41:08

Protocolo de Autorização: 329230558650286

Data de Autorização 27/05/2023 16:41:07



OPERADOR: MARIA TAMIRIS DE JESUS VIEIRA SILVA

Trib aprox: Federal: R\$5,51

Estadual: R\$9,17

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23.1.E

webPostoPDV

<http://www.webneto.com.br/>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114316317861
31/05/2023 14:53:24

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP
AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 4,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 3.7BC.67A.1CP.DC2.8R4

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 4,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 7.CSE.20D.0A2.463.612



Emissão de comprovantes - 3o nível

03373114316317861
31/05/2023 14:44:51

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:51
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 21,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO P.173.992.A58.1PP.392

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23
110701107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 8,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR.AUTENTICACAO 0.F29.E53.BC4.B90.EA0

Departamentos: 6-8

EXTRATO MENSAL

Contr: 29 ALEXYA YASHIN SANTANA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 030.466.765-06 Adm: 03/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 4 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.680,00 1.680,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 191,16 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.737,90 Descontos: 191,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.546,74
 NF: 0 Base INSS: 1.737,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 35 ANDERSON DE LIMA MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 060.818.935-96 Adm: 03/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 5 Depto: 8 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 4 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.493,33 1.493,33 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 170,63 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.551,23 Descontos: 170,63 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.380,60
 NF: 0 Base INSS: 1.551,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 14 ENIAS CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 008.293.975-66 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 17 AGENTE DE SUPERVISAO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.500,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 169,49 D
 20 GRATIFICACOES 40,87 40,87 P

ND: 0 Proventos: 1.540,87 Descontos: 169,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.371,38
 NF: 0 Base INSS: 1.540,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 24 FABIANO BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 025.129.525-76 Adm: 01/03/2023
 Vínculo: Diretor CC: 4 Depto: 7 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 Proventos: 1.353,20 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,35
 NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 34 GENIVALDO OLIVEIRA MUNES Situação: Trabalhando CPF: 028.277.445-97 Adm: 12/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 26 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 824,60 824,60 P 858 INSS AUTONOMO 143,22 143,22 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 46,88 46,88 P

ND: 0 Proventos: 922,68 Descontos: 143,22 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 779,46
 NF: 0 Base INSS: 875,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 23 GILTON LIMA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 194.920.058-24 Adm: 13/03/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 27 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL C.B.O: 715610 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.500,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 169,49 D
 20 GRATIFICACOES 40,87 40,87 P

ND: 0 Proventos: 1.540,87 Descontos: 169,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.371,38
 NF: 0 Base INSS: 1.540,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa: 2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 2/3
Emissão: 28/04/2023
Horas: 14:22:29

Departamentos: 6-8

EXTRATO MENSAL

Contr: 13 GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 061.263.475-28 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS **C.B.O:** 514225 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 **Proventos:** 1.353,20 **Descontos:** 148,85 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.204,35
NF: 0 **Base INSS:** 1.353,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 19 HELENO PEREIRA DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 463.990.115-15 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS **C.B.O:** 514225 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 **Proventos:** 1.353,20 **Descontos:** 148,85 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.204,35
NF: 0 **Base INSS:** 1.353,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 12 JANIO ALVES DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 050.999.155-66 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 19 AGENTE DE OPERACAO **C.B.O:** 954120 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 **Proventos:** 1.353,20 **Descontos:** 148,85 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.204,35
NF: 0 **Base INSS:** 1.353,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 22 JOSE APARECIDO DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 373.975.755-87 **Adm:** 01/03/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 26 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL : **C.B.O:** 517420 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 **Proventos:** 1.353,20 **Descontos:** 148,85 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.204,35
NF: 0 **Base INSS:** 1.353,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 36 JOSE IVAN PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 039.268.685-62 **Adm:** 03/04/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 26 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL : **C.B.O:** 517420 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.215,20 1.215,20 P 858 INSS AUTONOMO 143,22 143,22 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 3,92 3,92 P

ND: 0 **Proventos:** 1.270,32 **Descontos:** 143,22 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.127,10
NF: 0 **Base INSS:** 1.266,40 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 15 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 039.182.695-66 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 7 AGENTE DE APOIO OPERACIONAL **C.B.O:** 414140 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.600,00 1.600,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 182,36 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 **Proventos:** 1.657,90 **Descontos:** 182,36 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.475,54
NF: 0 **Base INSS:** 1.657,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Empresa: 2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 3/3
Emissão: 28/04/2023
Horas: 14:22:29

Departamentos: 6-8

EXTRATO MENSAL

Contr: 16 LAELSON SANTOS FREITAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 018.427.415-00 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 21 AGENTE DE APOIO LOGISTICO II **C.B.O:** 782305 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.600,00 1.600,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 182,36 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.657,90 **Descontos:** 182,36 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.475,54
NF: 0 Base INSS: 1.657,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 18 MAX RAFAEL SANTOS GASPAR **Situação:** Trabalhando **CPF:** 039.035.135-04 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 3 **Depto:** 6 **Horas Mês:**
Cargo: 4 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.600,00 1.600,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 182,36 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.657,90 **Descontos:** 182,36 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.475,54
NF: 0 Base INSS: 1.657,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 20 VALTER GUSTAVO SOUTO MAJOR SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 778.912.795-00 **Adm:** 14/03/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 4 **Depto:** 7 **Horas Mês:**
Cargo: 2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO **C.B.O:** 414140 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 Proventos: 1.353,20 **Descontos:** 148,85 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.204,35
NF: 0 Base INSS: 1.353,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Total Geral Proventos: 21.656,77 **Total Geral Descontos:** 2.427,39
Líquido Geral: 19.229,38

PRESTACAO DE CONTAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 021/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 003

COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

- Relatórios de Atividades

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público – INASP

Empresa JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

MAIO DE 2023

**Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009**

IDENTIFICAÇÃO

1.1 Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público.

1.2 Objeto da Parceria: Estabelecer atividades, metas, limites orçamentários, compactuados entre a Empresa JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS e o INASP para uma melhoria das atividades de gerenciamento administrativo, junto a execução de atividades complementares a efetivação das Políticas Públicas.

1.3 Período de vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.

1.4 Endereço de instalação: Largo Dois de Julho, 175. No município de Paripiranga – Bahia.

1.5 Presidente: Cleiton Antônio De Oliveira.

APRESENTAÇÃO INASP

Fundado em 2017 como Associação Desportiva e Social Futura Geração no endereço Rua Major Justino José das Virgens 212 na cidade de Paripiranga, estado da Bahia, hoje, Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público - INASP em novo endereço, Largo Dois de Julho 175 da mesma cidade Sede, nasceu com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços fornecidos e prestados pela Administração Pública e por empresas privadas à população de diversos municípios na Bahia e por todo território Brasileiro.

Utilizando uma metodologia inovadora, o INASP conta com uma equipe técnica de profissionais especializados e qualificados com vasta experiência, contribuindo com a melhora nos serviços de Gestão em Assistência Social, tecnologia, informações, gestão administrativa projetos sociais, ensino do esporte, atenção ambulatorial dentre outras atividades disponibilizadas em nossos projetos de trabalho multiprofissional para garantir aos munícipes um serviço público e ou privado.

RESPONSÁVEIS

Responsável da Ação: JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS e o INASP

Descrição da Ação do projeto: JRDS em ação.

Descrição da Ação: Desenvolvimento de tecnologia e treinamentos e gestão administrativa.

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

JUSTIFICATIVA

Este relatório tem por objetivo deixar registrado todo o investimento feito na estruturação de negócios e projetos, como também na organização da gestão empresarial e pública. Com atuação na identificação de pontos de riscos e vulnerabilidade, mapeamento de processos organizacionais e análises de indicadores de gestão administrativa, como também, atividades voltadas para o setor tecnológico, com treinamentos realizados na área de tecnologia de informação desenvolvidos pela Empresa JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS e o INASP. Tudo isso, obedecendo a um plano de trabalho já apresentado, que empreende esforços com fincas a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados. Para isso, observe o desenvolvimento metodológico a seguir.


METODOLOGIA

O INASP presta assistência em Administração, focado no propósito da administração, e gerenciamento voltado para os serviços através do apoio tecnológico e organizacional da gestão humana, investindo na área de administração e pesquisa científica, através de capacitação de toda a equipe em prol de um bom atendimento, satisfazendo assim o público alvo focado em resolutividade e acolhimento. Para isso, foram e continuam sendo realizadas algumas ações, tais como:

- Consultoria e gestão administrativa;
- Consultoria em tecnologia da informação;
- Planejamento e execução de Plano de Trabalho.
- Melhorar as condições de bem-estar físico e social e atividades de auxílio comportamental;
- Melhorar as atividades voltadas para tecnologia e treinamentos em tecnologia da informação.

Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ nº 46.827.276/0001-08 a prestação dos serviços de nota fiscal indicada anexo.		NFS-e Nº 00000180
Lista de Recebimentos	Identificação e assinatura do recebedor	



 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.929/0001-89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número de Nota	00000180
	Data e Hora de Emissão	10/05/2023 15:19:31
	Data de Fato Gerador	10/05/2023
	Código de Verificação	AAA0CPCE-AAAACW



Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS e natureza da Operação	Local de Prestação	Local de Realização
Exigível	ADUSTINA - BRASIL	ADUSTINA

Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA	
Nome Fantasia	JRDOS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
Endereço	R. NOVA, S/N	
	CENTRO ADUSTINA - BA	CEP: 48435-000
CPF/CNPJ	46.827.276/0001-08	Insc. Municipal: 900956
Telefone	(75) 9956-6304	E-mail: w99thja@outlook.com

Tomador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO	
Nome Fantasia	INASP	
Endereço	RUA LARGO 2 JULHO, 175	
	CENTRO PARIPIRANGA - BA	CEP: 48430-000
CPF/CNPJ	29.099.982/0001-00	Insc. Municipal:
Telefone	E-mail:	

Discriminação do(s) Serviço(s)		
Fiscal no sistema de informação e apoio e suporte técnico em computadores, impressoras, treinamento em sistema de informação Administração Central		
Dados Bancários BANCO CENCO		
Nº Pagamento: 514		
ag: 0001		
cc: 51312334-5		

Classificação do Serviço (C21 116 2005)			
97.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras instalações			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)			
4399103 - Obras de saneamento			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Desconto	Desconto Condicionado	Base de Cálculo ISS
2.427,39	0,00	0,00	2.427,39
Adquinta ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Descontos Condicionados
2,00	48,55	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	FG	CCFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Valor do(s) Serviço(s)	Valor Líquido
		2.427,39	2.427,39

Outras Informações		
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***		
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresas e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)		
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 447,85 - (18,45%) - Fonte: IDP		
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://adustina.saoof.com.br		

NOTA FISCAL

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
 CNPJ nº 29.099.982/0001-00
 Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
 (75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311111428968601
11/05/2023 11:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 91.312.334-5

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTA
CPF/CNPJ: 46.627.278/0001-38
VALOR: R\$ 2.427,39
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 4.926.C61.E67.D16.833

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AÇÃO REALIZADA

Diante disso, o relatório reflete o esforço do INASP em auxiliar a Gestão Administrativa na implementação das políticas de Administração e dos programas voltados para a melhoria da qualidade da Administração. Além disso, ressalta a importância de manter atualizado o setor tecnológico e de serviço de informação, com treinamentos e capacitações em dia. Para tanto, buscou-se por meio da articulação e parceria entre a Empresa JRDS e INAPS o desenvolvimento de ações sempre pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos profissionais da administração, tecnologia, gerência e da sociedade civil.

Tais ações envolveram a execução de atividades administrativas e de tecnologia, planejamento e execução de treinamentos, gestão administrativa e capacitações e outras atividades afins, voltados ao incremento dos indicadores qualitativos e quantitativos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público - INASP

MAIO DE 2023

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

IDENTIFICAÇÃO

- 1.1 Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público.
- 1.2 Objeto da Parceria: Estabelecer atividades, metas, limites orçamentários, pactuados entre a Secretaria Municipal de Administração de CARIRA e o INASP para a execução de atividades complementares a efetivação das Políticas Públicas em âmbito municipal, baseados nos princípios preconizados pela Lei Orçamentaria Municipal e legislação correlata.
- 1.3 Período de vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.
- 1.4 Endereço de instalação: Largo Dois de Julho, 175. No município de Paripiranga – Bahia.
- 1.5 Presidente: Cleiton Antônio De Oliveira.

APRESENTAÇÃO INASP

Fundado em 2017 como Associação Desportiva e Social Futura Geração no endereço Rua Major Justino José das Virgens 212 na cidade de Paripiranga, estado da Bahia, hoje, Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público - INASP em novo endereço, Largo Dois de Julho 175 da mesma cidade Sede, nasceu com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços fornecidos e prestados pela Administração Pública e por empresas privadas à população de diversos municípios na Bahia e por todo território Brasileiro.

Utilizando uma metodologia inovadora, o INASP conta com uma equipe técnica de profissionais especializados e qualificados com vasta experiência, contribuindo com a melhora nos serviços de Gestão em Assistência Social, tecnologia, informações, gestão administrativa projetos sociais, ensino do esporte, atenção ambulatorial dentre outras atividades disponibilizadas em nossos projetos de trabalho multiprofissional para garantir aos munícipes um serviço público e ou privado.

RESPONSÁVEIS

Responsável da Ação: Secretaria Municipal de Administração de CARIRA e o INASP

Descrição da Ação do projeto: Dia das mães.

Descrição da Ação: Evento de comemoração do dia das mães.

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

JUSTIFICATIVA

Este relatório tem por objetivo deixar registrado todo o investimento feito em festas, contratos com fornecedores, músicos, compras etc, realizado pela secretaria municipal de administração da cidade de Carira junto ao INASP. Tudo isso, obedecendo a um plano de trabalho já apresentado, que empreende esforços com fins a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados. Para isso, observe o desenvolvimento metodológico a seguir.

METODOLOGIA

No dia 13/05/2023 foi realizado na Praça José Durval de Matos, na cidade de Carira-Se, um evento para homenagear as mães da nossa cidade. Contamos com a presença de autoridades local, comerciantes, famílias reunidas e atração musical com o cantor Hiago Santos.

**SOLICITAÇÃO DE RECURSO**

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARURÁ/SE
END: PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARURÁ/SE
CNPJ: 13.099.882/0001-16
DATA: 31/05/2023
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS
LOTAÇÃO: ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG

Prestador de Serviços:

NOME: INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023 -
Complementar I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES e Demais Secretarias do município de Carurá/SE.

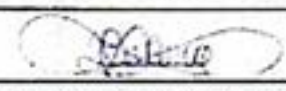
R\$ 896,00 : ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG / RP - RECURSO PROPRIO

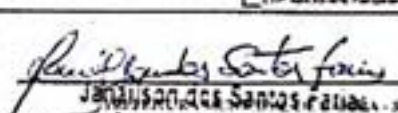
VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 896,00
oitocentos e noventa e seis reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3307-X / CONTA CORRENTE: 30673-8

29.099.982/0001-00
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO
AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro,
Paripiranga - BA
CNPJ: 29.099.982/0001-00


INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
CLAYTON ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTRATADO


ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG
CONTRATANTE

INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE RECURSO

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga - BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA



O INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP, associação privada sem fins lucrativos com sede no LARGO DOIS DE JULHO 175 NA CIDADE DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA, CEP 48430-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.099.982/0001-00, neste ato representado através de procuração por NOME: CLEITON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, RG: 1447499980, CPF: 038.760.495-20, ENDEREÇO: RUA MAJOR JUSTINO DAS VIRGENS, 286, CENTRO, PARIPIRANGA – BA, doravante denominado CONTRATANTE o BANDA HIAGO SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 48.971.507/0001-19 neste ato representado por JEFFERSON HIAGO SANTOS, portador do RG Nº 3393529-7 e Nº CPF Nº 038.895.685-21, ENDEREÇO: RUA FILEMON FRANCO FREIRE, 383, CASA 7, BAIRRO PONTO NOVO, 49047-180, ARACAJU/SE doravante denominado(a) CONTRATADO(A), firmam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CONTRATO COM A BANDA HIAGO SANTOS



FOTO DO MÚSICO CONTRATADO

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
 CNPJ nº 29.099.982/0001-00
 Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
 (75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009



Orçamento Hiago Santos

Banda	Valores
Voz e violão	400
Sax	200
Viagem	100
Total	700

Jefferson Hiago Santos: 03009568521

Notas/Itens adicionais:

Show Hiago Santos no especial da úrs mães
13/05/2023

Aracaju-Se 11/05/2023

Assinatura

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

 Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Veloso, Nº 341 - Centro - CEP: 81.010-320 - Aracaju/SE
 Telefone: (75) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão: 13/05/2023 08:00:48	Período de Competência: 05/2023	Município de Prestação dos Serviços: Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação: Manutém	Exigibilidade: Exigível em Aracaju	

FRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome Social:
JEFFERSON BRAGA SANTOS
Nome Fantasia:
E-mail:
jeffersonbragouts@gmail.com
Inscrição no CNPJ: 0666
Telefone: (75) 99810-5404

CNPJ:
638.945.645-21
Município:
Município:
3027078
Inscrição Estadual:
Inscrição Nacional de Imposto de Renda: Não

Alameda A, 175 Anf. PPI, Gregório - CEP: 48027-390 - Aracaju - SE
Tomador de Serviços
Nome Social:
Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ:
29.099.982/0001-00
CEP:
Município:
Município:
Inscrição Estadual:
(75) 99816-5004
E-mail:
Largo 2 de Julho, 175, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA
Serviço Prestado

1212 - Somatório de valores

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 Somatório de valores de todos os meses
 Data: 13/05/2023

 Valor em formato real, inteiro e dois (dois) dígitos
 Valor: 700

RETENÇÕES FEDERAIS

FG (R\$)	CPMF (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Retenções Federais Totais (R\$)		Valor do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	0,00		700,00	5,00
195 (R\$)	00 (R\$)	Somatório das Retenções (R\$)		Valor Total do Bônus (R\$)	
35,00	00,00	0,00		700,00	700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 Este NF-e é autenticado em:
 http://nfce.serasa.com.br/validar?g=NF130523

NOTA FISCAL DO MÚSICO/BANDA CONTRATADA

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
 CNPJ nº 29.099.982/0001-00
 Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
 (75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

SIGED - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.12
1107X01107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INACP CARIRA AJM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 10.673-8

CONFE A TRANCAÇAO

ID: 80020000020230523135232612141191
CNPJ DO FACADOR: 29.099.982/0001-00
VALOR: 700,00
DATA: 23/05/2023 - 11:03:07

FADO PARA: Jefferson W Santos
CPF: ***.895.881.**

CHAVE PIX: 03889568521
INSTITUICAO: 00416048 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000287345343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,59%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 11:03:08

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO CIBBB: 2.56C.1C1.084.8A2.76A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0688
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

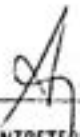
CONFORME SOLICITADO, PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE ARROCHA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
BANDA ARROCHA	LAÇOS DO ARROCHA	1.400,00	1.400,00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS

ORÇAMENTO VALIDO POR 60 DIAS

PARIPIRANGA 11 DE MAIO DE 2023.



KAWAY ENTRETENIMENTO
17.189.958/0001-75

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA BANDA DE ARROCHA

Conforme solicitado, estamos enviando para apreciação de vossa senhoria nosso orçamento, conforme condições abaixo citadas:

Item	Descrição	CACHE	Valor Total
BANDA DE ARROCHA	RODRIGO O ROMÂNTICO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL:	1.000,00
VALOR POR EXTENSO: UM MIL REAIS	

Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias conforme Lei.

BOQUIM/SE 11 DE MAIO DE 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSEVAN DOS SANTOS
Data: 14/05/2023 12:48:24-0300
Verifique em: <https://brasil.gov.br>

JOSEVAN DOS SANTOS
EMPRESA SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
CNPJ- 29.320.791/0001-19
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 3

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

SOBRE A AÇÃO REALIZADA

Com o intuito de homenagear as mães do nosso município, a autoridade local da cidade de Carira, promoveu um evento para ressaltar a importância das mães em nossas vidas, visto que, é uma data comemorativa dedicada às mulheres mais importantes das nossas vidas e é celebrado em diferentes países. É um dia para homenagear e reconhecer o amor, cuidado e sacrifício que as mães dão em prol de seus filhos e famílias. Assim, no dia 13/05/2023 na praça José Durval, reuniram-se autoridades local, moradores de Carira e deram-se início as comemorações.

O evento que gerou renda para o comércio local, lazer para os munícipes etc. Sobretudo, os demais fatos, estão consubstanciados como resultado do que foi esse evento.

FOTOS



Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripliranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009



Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009



Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público – INASP

Empresa NOGUEIRA LOGÍSTICA

MAIO DE 2023

**Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009**

IDENTIFICAÇÃO

1.1 Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público.

1.2 Objeto da Parceria: Estabelecer atividades, metas, limites orçamentários, compactuados entre a Empresa NOGUEIRA LOGÍSTICA e o INASP para uma melhoria das atividades de gerenciamento administrativo e logística, junto a execução de atividades complementares a efetivação das Políticas Públicas, como também, treinamentos voltados à tecnologia de informação.

1.3 Período de vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.

1.4 Endereço de instalação: Largo Dois de Julho, 175. No município de Paripiranga – Bahia.

1.5 Presidente: Cleiton Antônio De Oliveira.

APRESENTAÇÃO INASP

Fundado em 2017 como Associação Desportiva e Social Futura Geração no endereço Rua Major Justino José das Virgens 212 na cidade de Paripiranga, estado da Bahia, hoje, Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público - INASP em novo endereço, Largo Dois de Julho 175 da mesma cidade Sede, nasceu com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços fornecidos e prestados pela Administração Pública e por empresas privadas à população de diversos municípios na Bahia e por todo território Brasileiro.

Utilizando uma metodologia inovadora, o INASP conta com uma equipe técnica de profissionais especializados e qualificados com vasta experiência, contribuindo com a melhora nos serviços de Gestão em Assistência Social, tecnologia, informações, gestão administrativa projetos sociais, ensino do exparte, atenção ambulatorial dentre outras atividades disponibilizadas em nossos projetos de trabalho multiprofissional para garantir aos munícipes um serviço público e ou privado.

RESPONSÁVEIS

Responsável da Ação: JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS e o INASP

Descrição da Ação do projeto: NOGUEIRA LOGÍSTICA em ação.

Descrição da Ação: Atividades voltadas à logística e aluguel do carro.

JUSTIFICATIVA


Este relatório tem por objetivo deixar registrado todo o investimento feito na estruturação de negócios, projetos e logística, como também na organização da gestão empresarial e pública. A cadeia de produção se inicia com a captação de serviços e continua com o desenvolvimento de projetos, planos de trabalho, relatórios etc. Para que tudo isso possa ser desenvolvido, se faz necessário uma logística entre o contratante e o contratado para o desenvolvimento dos serviços internos e externos. Assim, o conjunto dessas atividades compõem o que se denomina de logística. Além dessas atividades existem outras, como por exemplo, o gerenciamento do atendimento dos pedidos de compra dos clientes, atendimento de pedidos de compras é responsável por separar os produtos que estão armazenados, montar os pedidos dos clientes, enviar esses pedidos para os clientes, acompanhar a situação do transporte desses produtos até a chegada ao destino.


Essas ações são desenvolvidos pela Empresa NOGUEIRA LOGÍSTICA e o INASP. Tudo isso, obedecendo a um plano de trabalho já apresentado, que empreende esforços com fins a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados. Para isso, observe o desenvolvimento metodológico a seguir.

METODOLOGIA

O INASP prisma pela assistência em Administração, focado no propósito da administração, e gerenciamento voltado para os serviços através do apoio tecnológico e organizacional da gestão humana, investindo na área de administração e pesquisa científica, através de capacitação de toda a equipe em prol de um bom atendimento, satisfazendo assim o público alvo focado em resolutividade e acolhimento. Para isso, foram e continuam sendo realizadas algumas ações, tais como:

- Consultoria e gestão administrativa;
- Consultoria em tecnologia da informação;
- Planejamento e execução de Plano de Trabalho;
- Melhorar as condições de bem-estar físico e social e atividades de auxílio comportamental;
- Melhorar as atividades voltadas a logística, transporte e armazenamento de materiais.

Recebemos de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS - CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 a prestação dos serviços de Nota Fiscal eletrônica em valor		NFS-e Nº 00000003	
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:		

 Prefeitura Municipal de Adustrina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.829/0001-49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Numero da Nota	00000003
	Data e Hora de Emissão	17/05/2023 17:21:37
	Data do Fato Gerador	17/05/2023
	Código de Verificação	AAA003AD-03AHCG

Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / natureza da Contribuição Especial	Local de Prestação ADUSTINA/BA - BRASIL	Local de incidência ADUSTINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social	NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS	
Nome Fantasia	NOGUEIRA LOGISTICA	
Endereço	R. FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE, 754	
	CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000	
CPF/CNPJ	15.746.819/0001-70	Insc. Municipal: 561900
Telefone	(75) 9969-3623	E-mail: nadsonnda@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social	CARLOS ANDRE DE JESUS BATISTA	
Nome Fantasia		
Endereço	PRACA JOAO DE CARVALHO SANTA ROSA, S/N CASA	
	CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000	
CPF/CNPJ	990.182.068-18	Insc. Municipal:
Telefone	E-mail:	

Descrição do(s) Serviço(s)		
REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO SEM CONDUTOR		

Classificação do Serviço (Lei 116/2003)			
03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, l			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)			
7711000 - Locação de automóveis sem condutor			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Desconto	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Descontos Condicionados
2,00	30,00	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	FG	COTMIS	CELLE
0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS	Outras Retenções
		0,00	0,00
		Total	
		Total do(s) Serviço(s)	1.500,00
		Total Liquido	1.500,00

Outras Informações	
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *** O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP) Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 276,75 - (18,45%) - Fonte: ISP	
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://adustina.sasbr.com.br	

NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
 CNPJ nº 29.099.982/0001-00
 Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga - BA
 (75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14.58.07

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.01
1107X01107 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIEDC/NIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REDOCENTE: INASP CARIRA ADM
BANCO: 260 - NT PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
CPF/CNPJ: 15.746.619/0001-70
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBR: 0.50E.24C.E6D.783.181

Transação efetuada com sucesso por: JG066286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

AÇÃO REALIZADA

As atividades primárias da logística são o transporte, gestão do estoque e o processamento de pedidos. Já as atividades secundárias incluem a armazenagem, o manuseio dos materiais, embalagem, aquisição de suprimentos, e a programação de produtos e sistema de informação.

Diante disso, o relatório reflete o esforço do INASP em auxiliar a Gestão de logística para implantação e desenvolvimento de ações e projetos. Além disso, ressalta a importância de manter atualizado o setor com tecnologia, organização e etc. Para tanto, buscou-se por meio da articulação e parceria entre a Empresa NOGUEIRA LOGÍSTICA e INAPS o desenvolvimento de ações sempre pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos profissionais da administração, tecnologia, logística e gerência da sociedade civil.

Tais ações envolveram a execução de atividades administrativas e de tecnologia, planejamento e outras atividades afins, voltados ao incremento dos indicadores qualitativos e quantitativos.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023**

- Certidões (Alvará, Certidão Municipal, Certidão Estadual, Certidão Federal, Certidão Trabalhista, Certidão Concordata Falência, Certidão da Caixa).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

PRAÇA MUNICIPAL, 315 - CENTRO
PARIPIRANGA - BA - CEP: 48430-000
FONE(S): (75) 3279-2118 CNPJ/MF: 14.215.826/0001-82



PREFEITURA DE
PARIPIRANGA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Alvará

DE LICENÇA 00115/ 2023

PARA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)

NOME FANTASIA

INASP

ENDEREÇO

LGO DOIS DE JULHO N°175 CENTRO - PARIPIRANGA - BA

ATIVIDADE

Atividades de apoio à gestão de saúde

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE

86.60-7-00

CAD. ECONÔMICO

06062

CPF/CNPJ

29.099.982/0001-00

RESTRIÇÕES

EVITE MULTAS E INTERDIÇÕES

OBS: O ALVARÁ NÃO DA PERMISSÃO PARA USO DAS RUAS OU CALÇADAS, MESMO EM FRENTE AO COMERCIO.

O LIXO DEVERÁ SER COLOCADO NO MÁXIMO 30 MINUTOS ANTES DO CAMINHÃO COLETOR PASSAR.

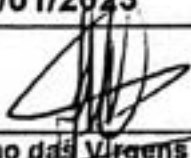
COMERCIO DEVERÁ SEGUIR AS NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

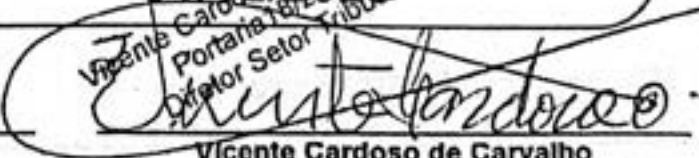
DATA EMISSÃO

23/01/2023

VALIDADE

31/12/2023


Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal


Vicente Cardoso de Carvalho
Chefe do Setor

DIEGO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00135437

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 24/04/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO -INASP
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Endereço: LARGO 2 DE JULHO,175

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 24 de abril de 2023



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: 20231807993

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	29.099.982/0001-00

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 23/03/2023, 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.



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: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
CNPJ: 29.099.982/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:05:52 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **B9F0.3897.9D78.61D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Paripiranga

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA MUNICIPAL, 215

Centro - PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000

CNPJ: 14.215.826/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000132/2023.E

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)**
Nome Fantasia: **INASP**
Inscrição Municipal: **06062** CPF/CNPJ: **29.099.982/0001-00**
Endereço: **LGO DOIS DE JULHO, 175**
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

.....
.....
.....
.....

Esta certidão foi emitida em 27/03/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **26/05/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **3600008287970000001408060000132202303277**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://paripiranga.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 24/04/2023 às 09:58:11



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.099.982/0001-00

Certidão n°: 12396206/2023

Expedição: 23/03/2023, às 09:23:31

Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP) (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.099.982/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.099.982/0001-00
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Endereço: LRG DOIS DE JULHO 334 / CENTRO / PARIPIRANGA / BA / 48430-000

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: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041702270966449081

Informação obtida em 24/04/2023 10:28:01

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.099.982/0001-00

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

Endereço: LRG DOIS DE JULHO 334 / CENTRO / PARIPIRANGA / BA / 48430-000

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: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050602511279611768

Informação obtida em 10/05/2023 09:11:30

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FATURA
003**

**COMPETÊNCIA
ABRIL DE 2023**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

- Termo de Colaboração: Nº/Ano;
- Plano de Trabalho do Termo de Colaboração: Nº/Ano;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO

CONTRATO Nº 021/2023

Termo de Colaboração que entre si fazem, de um lado, **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SERGIPE**, CNPJ.: 13.099.882/0001-36 sediada na Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro, Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo, senhor prefeito Municipal, **SR. DIOGO MENEZES MACHADO**, residente e domiciliado à na Sede do Município de CARIRA e do outro lado, **INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO**, pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ nº 14.535.072/0001-48, estabelecida na Rua largo 02 de julho, nº 175, Centro, Paripiranga/BA, CEP: 48430-000, neste ato representada neste ato pelo Cleiton Antonio de Oliveira, Presidente, solteiro, domiciliado na Rua Major Justino das Virgens, centro, Paripiranga, bahia CPF: 035.760.495-20 RG 14.474.999-80, doravante denominado **CONTRATADA**, observada a **CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022**, que se regerá tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 13.019/14, Decreto Federal nº. 8.726/16 e pelas normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos editadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, celebram o presente ajuste administrativo nos termos que seguem abaixo.

Termo de Colaboração que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SERGIPE**, CNPJ.: 13.099.882/0001-36 sediada na Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro, Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo, senhor prefeito Municipal, **SR. DIOGO MENEZES MACHADO**, residente e domiciliado à na Sede do Município de CARIRA, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a **INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO**, pessoa jurídica, de direito privado, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ nº 14.535.072/0001-48, estabelecida na Rua largo 02 de julho, nº 175, Centro, Paripiranga/BA, CEP: 48430-000, neste ato representada neste ato pelo Cleiton Antonio de Oliveira, Presidente, solteiro, domiciliado na Rua Major Justino das Virgens, centro, Paripiranga, bahia CPF: 035.760.495-20 RG 14.474.999-80, doravante denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 13.019/14, Decreto Municipal nº. 10.166/17 e pelas normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos editadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, celebram o presente ajuste administrativo visando a outorgar a citada entidade celebrar futuros

Prefeitura Municipal de Carira
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Termos de Fomento e/ou Colaboração, bem como possíveis Acordos de Cooperação Técnica, em CARIRA, nos termos que seguem abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto a PACTUAÇÃO de Organização da Sociedade Civil, qual cumpriu as exigências positivadas pela CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022, a está apta, dentro do período de vigência deste, AO FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PUBLICA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS NO ÂMBITO MUNICIPAL.
2. Os projetos a serem apresentados pelo CONTRATADO devem guardar estrita obediência aos limites das áreas de interesse e linhas temáticas qual manifestou interesse e fora devidamente habilitada.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ÁREA DE INTERESSE E ABRANGÊNCIA

3. O presente Termo de Colaboração materializará, dentro de seu devido prazo de vigência, o vínculo jurídico valido entre os signatários com fincas a prover atividades, projetos e/ou serviços nas áreas de interesse que seguem:

ÁREA DE INTERESSE	LINHA DE ATUAÇÃO
1.1	COLABORAÇÃO E INCREMENTO DE RECEITA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS
1.2	ELABORAÇÃO E COLABORAÇÃO DE PROJETOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS
1.3	ATIVIDADE PRESTACIONAL EM SERVIÇOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTAO E DEMAIS SECRETARIAS
1.4	COLABORAÇÃO DE ATENDIMENTOS
1.5	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
1.6	COMUNICAÇÃO E PALESTRAS
1.7	EVENTOS E MUTIRÕES TEMÁTICOS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

		2.120,00	12.720,00	16.281,60	195.379,20
		R\$	R\$	R\$	R\$
GESTOR DE SERVIÇOS	9	5.512,00	49.608,00	63.498,24	761.978,88
		R\$	R\$	R\$	R\$
ENGENHEIRO CIVIL	1	10.605,00	10.605,00	13.574,40	162.892,80
INSUMOS E MATERIAIS APLICADOS: ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ENXOVAL E UNIFORMES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICAÇÃO.	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 26.880,00	R\$ 322.560,00
SERVIÇOS D ECOLABORAÇÃO DO PROJETO: RECURSOS HUMANOS; SE HOUVER NECESSIDADE PARA QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECUTADAS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE ROUPARIA/LAVANDERIA. SERVIÇO DE GUARDA/DIGITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, ALUGUEL DE VEÍCULO, OUTROS SIMILARES NÃO ESPECIFICADOS.	1	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 62.720,00	R\$ 752.640,00
TOTAL	178		R\$ 384.926,68	R\$ 492.706,15	R\$ 5.912.473,80

Perfazendo o valor total de R\$ 5.912,473,80 a ser repassada à Organização Social Civil (OSC), sem fins lucrativos, em 12 (doze) parcelas, a partir do mês de FEVEREIRO de 2023, no valor Aproximado mensal de R\$ 492.706,15

A conta bancária do presente ajuste administrativo é a que segue, Banco 001 (Banco do Brasil) / Ag. 1107-X / C.C 29.993-6. Qual deverá ser de uso exclusivo a execução financeira do presente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Termo de Colaboração.

Para as operações realizadas com valores iguais ou inferiores a R\$ 1.000,00 (um mil reais) é dispensada a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exceto quando promovidas por contribuintes inscritos na condição normal.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CELEBRAÇÃO DE AJUSTE ADMINISTRATIVO PRÓPRIO

4. A condição de CONTRATANTE não obriga o Poder Público Municipal celebrar ajuste administrativo para a execução de quais quer que seja o projeto e/ou serviço.
5. A condição de CONTRATADO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder ser demandada, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho com fincas a execução de serviços Administrativos, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
6. A condição de CONTRATADO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho a ser fomentado com fincas a execução de serviços Administrativos, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
7. Os serviços passíveis de futuras pactuações, sempre respeitando o conjunto de áreas de interesse e linhas de atuação delimitadas no instrumento convocatório do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2022, quando do momento oportuno, serão reduzidos a termos por meio de ajuste administrativo próprio previsto na Lei Federal nº 13.109/2014.
8. O ajuste administrativo denominado **TERMO DE COLABORAÇÃO** será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja concepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar e reconhecer projetos desenvolvidos ou criados por quaisquer das organizações da sociedade civil qualificada como CONTRATADA.
9. O ajuste administrativo denominado **TERMO DE COLABORAÇÃO** será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja concepção seja da administração pública municipal, com o objetivo de executar projetos ou atividades parametrizados pela CONTRATANTE.
10. Qualquer alteração que importe na modificação e incida sobre a diminuição da capacidade operativa da CONTRATADA, ensejará a rescisão das condições pactuadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

11. A vigência do presente ajuste administrativo é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;
12. A continuação da prestação de serviços pactuados, dada a qualificação de CONTRATADO da signatária, nos exercícios financeiros subsequentes, respeitado o prazo de vigência do presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, fica condicionada a assinatura de Termo Aditivo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO TERMO DE COLABORAÇÃO

13. Caberá às Entidades Credenciadas, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados;
- c) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- e) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes, dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público contribuiu para a textualizada ocorrência;
- h) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
- i) Disponibilizar Software de COLABORAÇÃO Eletrônica de Documentos.

Ainda a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela COLABORAÇÃO administrativa pactuada neste Termo de Colaboração, incluindo, mas não se limitando:

- i. Implantar e executar modelo de Governança Corporativa.
- ii. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO Administrativa.
- iii. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO de Bens e Ativos.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- iv. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO de Insumos e Almoxarifado.
- v. Responsabilizar-se integralmente pela contratação de pessoal e de terceiros para execução dos serviços que compõem o objeto pactuado. A entidade deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da unidade pactuada e os serviços a serem prestados.
- vi. Deverá desenvolver e implantar uma Política de COLABORAÇÃO de Pessoas e obedecer às Normas, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde (NR 32), assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais. Deverá, ainda, implantar e desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR 32/2005 do MTE.
- vii. Deverá prover a contratação dos recursos humanos em conformidade com os dispositivos legais da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT). Exclusivamente para a categoria médica, será permitida a contratação por meio de contrato para prestação de serviço, por pessoa jurídica, e autônomos.
- viii. Adotar identificação especial (crachá) e fardamento de boa qualidade para todos os seus empregados, assim como assegurar a frequência, pontualidade e boa conduta profissional.
- ix. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade dos profissionais para o fiel cumprimento da carga horária dos profissionais, conforme o disposto neste termo.
- x. Responsabilizar-se exclusiva e diretamente por qualquer tipo de dano causado por seus agentes à Secretaria Municipal contratante ou a terceiros na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
- xi. Dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não interromper ou prejudicar os serviços ofertados à população.
- xii. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Secretaria Municipal contratante, salvo disposições em contrário positivadas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social de Carira- SE, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade Credenciada e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:
 - a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no





PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDADA EM 1912

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
 - c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
 - d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
 - e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
 - f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
 - g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
 - h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
 - i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
 - j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
 - k) Fornecer ambiente e hardware para instalação do software, como; TV corporativa, internet, leitor biométrico, computadores, impressoras, webcam.

Caberá ainda à **CONTRATANTE** garantir a entidade pactuante todas as condições necessárias para que a operacionalização dos serviços pactuados, sob o regime de **COLABORAÇÃO** compartilhada, ocorram melhor forma possível. Logo, obrigar-se-á o Poder Público em:

- i. Disponibilizar à entidade adequada estrutura física, materiais permanentes e equipamentos mínimos para as atividades pactuadas, conforme conjunto de plantas arquitetônicas e inventário patrimonial;
- ii. Efetuar o pagamento no prazo fixado;
- iii. Desenvolver controle e avaliação periódica através de um preposto designado pelo Secretário (a) Municipal, observando "in loco" o desenvolvimento das atividades de assistência à clientela alvo de atenção;
- iv. Realizar visitas trimestrais ou a qualquer tempo às unidades com vistas ao acompanhamento e monitoramento dos serviços e atividades assistenciais;





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

- v. Elaborar relatórios semestrais a partir das visitas realizadas;
- vi. Notificar, formal e tempestivamente, a entidade sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
- vii. Permitir acesso dos empregados da entidade às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto pactuado;
- viii. Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados ou produzidos pela entidade;

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

15. O presente ajuste administrativo trata apenas da qualificação da entidade signatária a condição de CONTRATADA, e, por conseguinte, estar apta a apresentar e/ou ser demandada a apresentar planos de trabalhos com fins a execução de atividades, projetos e/ou serviços Administrativos, sempre dentro da abrangência das áreas de interesse qual encontra-se habilitada.
16. Quando da execução de futuro ajuste administrativo, seja ele um TERMO DE FOMENTO ou um TERMO DE COLABORAÇÃO, a indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela de despesa deverá ser realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726, de 2016).
17. Nas parcerias a serem firmadas com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao do julgamento, a Unidade Executora indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 9º, §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
18. O teto mensal máximo de desembolso, por projeto selecionado para fomento, quando do momento oportuno, não poderá ultrapassar o que for reservado orçamentariamente a custear as ações programáticas afins dos objetos e metas pactuados. A EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E SALDO FINANCEIRO, QUANDO DO MOMENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO DE COLABORAÇÃO, FAZ-SE CONDIÇÃO PRIMARIA.
19. Somente serão firmados os CONTRATOS que possuem dotação orçamentária.

CLÁUSULA OITAVA: DA REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

20. A execução do presente ajuste administrativo será avaliada por servidor da Secretaria Municipal de Administração, aqui designado, não excluindo a fiscalização dos órgãos de controles internos e/ou externos, qual observará o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento.
21. Sob critérios definidos pela Secretaria Municipal de Planejamento da COLABORAÇÃO e Demais Secretarias, poderá a qualquer tempo ser realizada auditoria junto a Organização da Sociedade Civil, visando certificar-se que esta continua reunindo as condições jurídico-administrativas a conservar sua condição de CONTRATADA.
22. Qualquer alteração, ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

CONTRATADA, poderá ensejar a não prorrogação deste ajuste administrativo ou a revisão das condições pactuadas.

DAS OBRIGAÇÕES:

23. OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

Caberá à Contratante, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade CONTRATADA e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:

- l) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- m) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, semestral, e através dos trabalhos da comissão de monitoramento e avaliação designada, qual homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- n) realizar pesquisa de satisfação, semestralmente, com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- o) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
- p) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- q) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- r) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- s) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- t) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- u) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
- v) Disponibilizar hardware, TV, leitor biométrico, internet para a implantação do sistema informatizado de COLABORAÇÃO.

24. OBRIGAÇÕES DA OSC



**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1922

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

Caberá a contratada, sempre respeitando as áreas de interesse qual se habilitarão, quando do momento oportuno, no ato de celebração de ajuste administrativo próprio a materialização de vínculo jurídico prestacional entre a Entidade CONTRATADA e o poder público municipal, na condição de signatária, OBRIGAR-SE-Á:

- j) manter escrituração contábil regular;
- k) prestar contas dos recursos recebidos por meio dos futuros termos de colaboração/termo de fomento quais poderão ser firmados até 90 (noventa) dias após o recebimento do recurso;
- l) divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes administrativas ou estabelecimentos em que exerçam suas ações em função das parcerias eventualmente celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- m) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- n) dar acesso, quando formalmente solicitado, aos servidores, legalmente competentes, dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno municipal e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- o) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- p) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, salvo, nos casos onde o poder público contribuiu para a textualizada ocorrência;
- q) disponibilizar aos cidadãos e usuários, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
- r) Disponibilizar sistema informatizado web de COLABORAÇÃO com todos os módulos contidos no item 6.1 deste edital.

CLÁUSULA NONA SEGUNDA: DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES

25. Constitui motivo de rescisão do Termo de Colaboração, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

alterações, desde que cabíveis, resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58, observados também os critérios contidos nos artigos 77, 79 e 80, todos da referida Lei.

26. A CONTRATADA, em função do procedimento do contraditório e ampla defesa, poderá sofrer os efeitos da aplicação das seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
- III. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

27. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário MUNICIPAL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO GESTOR FISCAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO

28. A COLABORAÇÃO, acompanhamento e fiscalização da execução do presente termo de Colaboração ficará a cargo do servidor público municipal JOSE VALTER DE SANTANA, CPF: 085.836.925-72, lotada na Sec. Municipal de Do Planejamento E Da COLABORAÇÃO Permanentemente designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29. O presente instrumento administrativo está vinculado às condições previstas no edital da CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 01/2022.

30. Aplica-se ao presente TERMO DE COLABORAÇÃO, nas partes omissas, a legislação pertinente em vigor.






PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDADA EM 1910

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA



DIOGO MENEZES MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
CONTRATANTE



INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PUBLICO
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA-PRESIDENTE
CPF 038.760.495-20
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Marcelina Soares Andrade CPF: 037.515.355-69

Wellcome de e Santos CPF: 038.724.485-95

DESENVOLVE CARIRA

Administração

INASP

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

FEVEREIRO DE 2023

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

PLANO DE TRABALHO

- **Objeto**

Estabelecer atividades, metas, limites orçamentários, pactuados entre a Secretaria Municipal de Administração de CARIRA e o INASP para a execução de atividades complementares a efetivação das Políticas Públicas em âmbito municipal, baseados nos princípios preconizados pela Lei Orçamentaria Municipal e legislação correlata.

- **Objetivo Geral**

Dinamizar o processo de produção da oferta dos serviços públicos por meio do controle da informação e a oferta de serviços de melhor qualidade, algo que se efetivamente alcançado possibilitará a Secretaria Municipal de Administração perfazer as metas propostas por este plano de trabalho.

- **Objetivos Específicos**

O **DESENVOLVE CARIRA** empreenderá todas as ações necessárias, dentro do que definiu como vetores e premissas, a consecução dos seguintes objetivos específicos, que permitirão o alcance das metas pactuadas. A seguir apresentamos os objetivos específicos a compor este plano de trabalho:

- **OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

O **INASP** disponibilizará profissionais especialistas em administração a auxiliar a gestão municipal no que diz respeito as ações a seguir:

Ações – As ações propostas pelo INASP, visam delimitar as atividades que serão realizadas ao longo do ano, objetivando o alcance dos resultados esperados conforme os objetivos específicos contido no Projeto.

- **Ação 1 – Diagnosticar os fluxos de trabalho dos setores que compõe o processo de ofertados serviços públicos.**

- **Ação 2** - Elaborar plano de trabalho, com base no diagnóstico realizado, em função da metodologia de S.W.O.T, a ajustar o trabalho de cada setor em busca de uma melhor eficiência.
- **Ação 3** – Acompanhar a evolução da execução das atividades implementadas pelos planos de reestruturação propostos a cada setor analisado.
- **Ação 4** – Capacitar a equipe da Secretaria Municipal de Administração a desenvolver as competências necessárias a consolidarem o novo modelo de gestão, focado no alunado, qual a execução do presente plano de trabalho almeja.

▪ **OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DE ATENDIMENTO**

A dinâmica de cada unidade de atendimento alvo deste plano de trabalho irá ser avaliada com o intuito de evitar situações como a ausência de profissionais em plena tarde de atendimento. Desta forma o atendimento deste objetivo passar pelo:

- **Ação 1** – Analisar a dinâmica de funcionamento de cada unidade que compõe a rede municipal de atendimento.
- **Ação 2** - Dimensionar e propor aos gestores da secretaria um modelo de atendimento para cada um dos equipamentos, qual pontuará acerca da quantidade de profissionais, rotinas de trabalho, rotinas de estratificação de atendimentos/custos e metodologia de atendimento ao usuário final em função da classificação destes.
- **Ação 3** – Complementar com profissionais próprios as atividades que efetivam a oferta dos serviços públicos municipais em cada uma das unidades de atendimento a serem trabalhados por meio do presente plano de trabalho.
- **Ação 4** – Estabelecer cartilha contendo normas e procedimentos para os profissionais que trabalham junto aos equipamentos que compõe rede municipal de serviços em função das atividades atribuídas a seus respectivos cargos.
- **Ação 5** – Disponibilizar aos profissionais capacitados aos equipamentos trabalhados de forma conjunta os mecanismos, ferramentas e insumos necessários para o pleno funcionamento destes e uma oferta de serviços humanizados e de qualidade – computadores, impressoras,

combustível, veículos, capacitações, cursos, fardamento, material para atendimento e outros.

- **Ação 6 – Monitorar** o desempenho dos profissionais envolvidos na execução das políticas públicas visando sempre melhorar a qualidade do serviço ofertado. O monitoramento alcançará tantos os profissionais efetivos quanto aos disponibilizados via parceria, uma vez que o alvo deste plano de trabalho é a melhora da efetividade das políticas públicas municipais.

▪ **OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO**

O principal ativo em qualquer processo de produção é a **informação**. Sem possuir o domínio de informações de qualidade e confiáveis como tomar decisões corretas, e, que infiram no aumento na entrega de um produto, seja por meio de um incremento qualitativo e/ou quantitativo. O mesmo deve ser aplicado aos processos de efetivação das políticas públicas municipais. É notório que a ausência de sistematização de ferramentas de controle e gestão comprometem a qualidade atual dos serviços ofertados, principalmente no atendimento de demandas. No tocante a esse objetivo específico o **INASP** empreenderá esforços a:

- **Ação 1 – Criar** a cultura institucional dentro dos setores que o domínio da informação é o principal vetor para o sucesso da tomada de uma decisão.
- **Ação 2 – Consolidar** o entendimento que o uso do sistema de gestão qual será implantado é primordial para o melhoramento na oferta dos serviços.
- **Ação 3 – Conciliar** as rotinas de trabalho a utilização obrigatória do sistema de gestão qual será implantado.
- **Ação 4 – Criar** sistematização capaz de possibilitar a transparência na evolução qualitativa e quantitativa dos serviços públicos em administração.

▪ **OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS**

A parceria com o **INASP** possibilitará a SEMAD, dentro do que rege a Lei Federal nº 13.019/14, e, principalmente o Acórdão nº 2.444/16 do TCU, lançar mão de prerrogativas própria da gestão

privada a buscar maior efetivação da política pública em administração:

- **Ação 1 – Criar a cultura institucional em gerir por resultados e com foco no usuário. A gestão por resultados compreenda como a continua busca em fazer mais sempre com menos, ou seja, a um custo efetivo menor.**
- **Ação 2 – Municar aos gestores da SEMAD com máximo de informações estratificadas para a fundamentação na tomada de decisões. Decisões onde se avaliam variáveis de risco e retorno sempre tendem proporcionar melhores resultados por meio de custos menores.**
- **Ação 3 – Possibilitar a SEMAD, dentro do que permite a legislação, e, sempre relacionado a execução dos serviços aqui pactuados, a compra de insumos e materiais de forma mais célere e barata. Os procedimentos e compras e contratações da entidade são regidos por regimento próprio qual respeita a imposição trazida pela decisão do STF, respeitar o caput do art. 37 da Constituição Federal.**
- **Ação 4 – Criar mecanismos de controle de estoque, principalmente de insumos e derivados, para evitar procedimentos licitatórios atemporais e/ou emergenciais. Um efetivo acompanhamento dos produtos comprados passando por controle de lote, dispensação, vencimento e rotatividade permitirá a SEMAD não realizar compras desnecessárias e tão pouco experimentar situações de desabastecimento, seja por término ou vencimento de produtos e/ou insumos. Outro, aspecto importante de um controle de abastecimento de alimentos focado no resultado, reside na coibição de desvios e oferta precisa ao usuário, já no momento da distribuição.**

▪ **OBJETIVO 05 - REESTABELECE A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS**

As pesquisas realizadas para a elaboração do presente plano de trabalho evidenciaram a pouca interação da comunidade de CARIRA como participe do processo de produção educacional. O INASP empreenderá esforços no tocante a:

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

- **Ação 1 – Apresentar** à comunidade que a Secretaria Municipal de Administração em parceria com o INASP irá empreender esforços com fins a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados.
- **Ação 2 – Criar** canais de comunicação e interatividade com a comunidade de CARIRA por meio de plataformas alternativas e digitais – Instagram, Facebook, Rádio e Web
- **Ação 3 – Fortalecer** os meios de feedback da população de CARIRA no que tange a qualidade dos serviços prestados.
- **Ação 4 – Desenvolver** canais de diálogo e interação com organismos da sociedade civil organizada para potencializar o alcance das ações administrativas no âmbito municipal, Igrejas, Rotary Club, CDL, Universidades, Maçonaria e outros. Além de apoio aos eventos culturais das formas mais diversas.
- **Ação 5 – Promover** campanhas de conscientização perenes, em parceria com outras secretarias, a combater a incidência de gravidez na juventude, alcoolismo, uso drogas, prostituição infantil, proliferação de DST, situações de risco pertinentes à população em vulnerabilidade social.

Das alterações no Plano de Trabalho - Conforme a Seção VI Art.57 da Lei 13.019/2014, o plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas.

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

- **Quadro Demonstrativo de Execução das Ações**

OBJETIVO GERAL: Dinamizar o processo de produção da oferta dos serviços públicos por meio do controle da informação e a oferta de serviços de melhor qualidade, algo que se efetivamente alcançado possibilitará a secretaria municipal de administração perfazer as metas propostas por este plano de trabalho.

OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 – diagnosticar os fluxos de trabalho.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – elaborar plano de ação.	Aplica-se			
Ação 3 – acompanhar a evolução da execução das atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – capacitar a equipe.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 – diagnosticar os fluxos de trabalho.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – elaborar plano de ação.	Aplica-se			
Ação 3 – acompanhar a evolução da execução das atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – capacitar a equipe.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 – diagnosticar os fluxos de trabalho.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – elaborar plano de ação.	Aplica-se			
Ação 3 – acompanhar a evolução da execução das atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – capacitar a equipe.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

RESULTADO ESPERADO: Implantar uma nova dinâmica de trabalho e ganho de produtividade da equipe.

OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 – analisar a dinâmica de funcionamento.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – dimensionar e propor um modelo de oferta.	Aplica-se			
Ação 3 – complementar com profissionais próprios as atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – estabelecer normas e procedimentos.	Aplica-se			
Ação 5 – disponibilizar aos profissionais capacitados.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

Ação 6 – monitorar o desempenho dos profissionais.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 – analisar a dinâmica de funcionamento.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – dimensionar e propor um modelo de oferta.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 – complementar com profissionais próprios as atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – estabelecer normas e procedimentos.	Aplica-se			
Ação 5 – disponibilizar aos profissionais capacitados.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 6 – monitorar o desempenho dos profissionais.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 02 - AUMENTAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 – analisar a dinâmica de funcionamento.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 – dimensionar e propor um modelo de oferta.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 – complementar com profissionais próprios as atividades.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 – estabelecer normas e procedimentos.	Aplica-se			
Ação 5 – disponibilizar aos profissionais capacitados.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 6 – monitorar o desempenho dos profissionais.	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a capacidade instalada para a oferta dos serviços públicos.

OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 - criar a cultura institucional	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - conciliar as rotinas de trabalho	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - criar sistematização de transparência	Aplica-se			
OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 - criar a cultura institucional	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

Ação 3 - conciliar as rotinas de trabalho	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - criar sistematização de transparência	Aplica-se			
OBJETIVO 03 - GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 - criar a cultura institucional	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - conciliar as rotinas de trabalho	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - criar sistematização de transparência	Aplica-se			

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a qualidade e agilidade na tomada de decisões e aumentar a efetividade das ações voltadas a efetivação das políticas públicas em âmbito municipal.

OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 - criar a cultura de gestão por resultados e foco no usuário	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - municiar aos gestores com máximo de informações	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
Ação 4 - criar mecanismos de controle de estoque	Aplica-se			
OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 - criar a cultura de gestão por resultados e foco no usuário	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - municiar aos gestores com máximo de informações	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
Ação 4 - criar mecanismos de controle de estoque	Aplica-se			
OBJETIVO 04 - QUALIFICAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 - criar a cultura de gestão por resultados e foco no usuário	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 2 - municiar aos gestores com máximo de informações	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual
Ação 4 - criar mecanismos de controle de estoque	Aplica-se			

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a efetividade dos recursos aplicados para a efetivação das políticas públicas em âmbito municipal e reduzir o desperdício devido a ações equivocadas.

OBJETIVO 05 - REESTABELECER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
Atividades	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
Ação 1 - apresentar a comunidade os resultados almejados	Aplica-se			
Ação 2 - criar canais de comunicação e interatividade	Aplica-se			
Ação 3 - fortalecer os meios de feedback	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - desenvolver canais de diálogo e interação e apoio aos eventos culturais	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 5 - promover campanhas de conscientização perenes	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 05 - REESTABELECER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
Atividades	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
Ação 1 - apresentar a comunidade os resultados almejados	Aplica-se			
Ação 2 - criar canais de comunicação e interatividade	Aplica-se			
Ação 3 - fortalecer os meios de feedback	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - desenvolver canais de diálogo e interação e apoio aos eventos culturais	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 5 - promover campanhas de conscientização perenes	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
OBJETIVO 05 - REESTABELECER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
Atividades	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
Ação 1 - apresentar a comunidade os resultados almejados	Aplica-se			
Ação 2 - criar canais de comunicação e interatividade	Aplica-se			
Ação 3 - fortalecer os meios de feedback	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 4 - desenvolver canais de diálogo e interação e apoio aos eventos culturais	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se
Ação 5 - promover campanhas de conscientização perenes	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

RESULTADO ESPERADO: Aumentar a integração cidadão prefeitura, melhora a comunicação das demandas da população e o apoio aos eventos culturais.

- **Cronograma de Execução das Ações/Atividades (*)**

(*) O cronograma de execução está junto as ações e objetivos na tabela anterior. Aqui nós temos um resumo das intenções de ações e objetivos.

DIAS	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 3	OBJETIVO 4	OBJETIVO 5
30 A 120 DIAS	Diagnosticar	Analisar, dimensionar, complementar.	Criar estrutura.	Criar cultura.	Apresentar resultados.
150 A 240 DIAS	Elaboração de plano	Elaborar, disponibilizar.	Consolidar e implementar sistema de transparência.	Municlar os gestores.	Criar canais de comunicação.
270 A 360 DIAS	Acompanhamento, resultado e capacitação.	Monitorar os resultados.	Monitorar resultados.	Possibilitar aquisição de insumos e controle de estoque.	Promoção de campanhas.

INASP

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO

A gestão financeira e parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração do município.

Será de inteira responsabilidade do INASP o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, remuneração da equipe encarregada da execução do objeto, incluindo pessoal próprio durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos e demais encargos sociais e trabalhistas pertinente a modalidade de contratação adotada; diárias referentes a deslocamento, hospedagem, alimentação, combustível, quilometragem, aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, e todo custo necessário à execução do objeto, incluindo despesas de internet, transporte, aluguel, telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, assessoria jurídica e gastos com tecnologia, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria.

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica, como pagamento ao fornecedor ou depósito direto em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

As contratações de bens e serviços feitas com o uso de recursos transferidos pela administração do município estarão em consonância com os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o regulamento de compras e contratações do Instituto.

Em caso de inadimplência da administração do município, o INASP não terá a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios.

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Para a realização das ações visando a melhoria dos serviços com ampliação de benefícios para

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

toda a sociedade de Carira - Se será necessária uma gama total estimada de recursos materiais, humanos e de custos indiretos, que estarão dispostos em planilhas demonstrativas ao final deste item consolidando R\$ 5.912.473,80 (cinco milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta centavos), a ser repassada à Organização Social Civil (OSC), sem fins lucrativos, em 12 (doze) parcelas, a partir do mês subsequente a execução dos serviços, estimando um valor mensal de R\$ 492.706,15 (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e seis reais e quinze centavos).

- Planilha de serviços e recursos materiais

PROJETO DESENVOLVE CARIRA					
CARGOS	QUANT	VALOR REMUN.	VALOR TOTAL	TAXA ADM E CUSTOS IND. ISS	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	20	R\$ 1.399,20	R\$ 27.984,00	R\$ 7.835,52	R\$ 35.819,52
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	35	R\$ 1.399,20	R\$ 48.972,00	R\$ 13.712,16	R\$ 62.684,16
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27	R\$ 1.399,20	R\$ 37.778,40	R\$ 10.577,95	R\$ 48.356,35
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	4	R\$ 1.604,82	R\$ 6.419,28	R\$ 1.797,40	R\$ 8.216,68
AGENTE DE APOIO A GESTÃO	21	R\$ 1.399,20	R\$ 29.383,20	R\$ 8.227,30	R\$ 37.610,50
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	5	R\$ 1.399,20	R\$ 6.996,00	R\$ 1.958,88	R\$ 8.954,88
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	5	R\$ 1.399,20	R\$ 6.996,00	R\$ 1.958,88	R\$ 8.954,88
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	9	R\$ 1.399,20	R\$ 12.592,80	R\$ 3.525,98	R\$ 16.118,78
AGENTE DE SUPERVISÃO	34	R\$ 1.908,00	R\$ 64.872,00	R\$ 18.164,16	R\$ 83.036,16
AGENTE DE OPERAÇÃO	6	R\$ 2.120,00	R\$ 12.720,00	R\$ 3.561,60	R\$ 16.281,60
GESTOR DE SERVIÇOS	9	R\$ 5.512,00	R\$ 49.608,00	R\$ 13.890,24	R\$ 63.498,24
ENGENHEIRO CIVIL	1	R\$ 10.605,00	R\$ 10.605,00	R\$ 2.969,40	R\$ 13.574,40
CUSTO EFETIVO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO - MENSAL				R\$ 403.106,15	
CUSTO EFETIVO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO - ANUAL				R\$ 4.837.273,80	

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

- Descrição dos custos indiretos

DISCRIMINAÇÃO	CUSTO MENSAL ESTIMADO
INSUMOS E MATERIAIS APLICADOS: ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), ENXOVAL E UNIFORMES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS/PUBLICAÇÃO.	R\$ 26.880,00
SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROJETO; RECURSOS HUMANOS; SE HOUVER NECESSIDADE PARA QUE ESTAS TAREFAS SEJAM EXECUTADAS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇOS DE	R\$ 62.720,00

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
 CNPJ nº 29.099.982/0001-00
 Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
 (75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE ROUPARIA/LAVANDERIA. SERVIÇO DE GUARDA/DIGITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS, ALUGUEL DE VEÍCULO, OUTROS SIMILARES NÃO ESPECIFICADOS.	
TOTAL GERAL:	R\$ 89.600,00

- **Consolidado de estimativas de custos**

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO
SERVIÇOS	R\$ 403.106,15	R\$ 4.837.273,80
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 89.600,00	R\$ 1.075.200,00
TOTAL GERAL:	R\$ 492.706,15	R\$ 5.912.473,80

- **Cronograma de desembolso**

FLUXO FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15
CUSTO INDIRETO	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 492.706,15	R\$ 985.412,30	R\$ 1.478.118,45	R\$ 1.970.824,60

FLUXO FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15
CUSTO INDIRETO	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.463.530,75	R\$ 2.956.236,90	R\$ 3.448.943,05	R\$ 3.941.649,20

FLUXO FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15	R\$ 403.106,15
CUSTO INDIRETO	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15	R\$ 492.706,15
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.434.355,35	R\$ 4.927.061,50	R\$ 5.419.767,65	R\$ 5.912.473,80

- Equipe prevista a execução do projeto

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS	QTD
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	20
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	35
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	4
AGENTE DE APOIO A GESTÃO	21
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	5
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	5
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	9
AGENTE DE SUPERVISÃO	34
AGENTE DE OPERAÇÃO	6
GESTOR DE SERVIÇOS	9
ENGENHEIRO CIVIL	1
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	20
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	35
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	27
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	4
AGENTE DE APOIO A GESTÃO	21
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	5
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	5
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	9
AGENTE DE SUPERVISÃO	34
AGENTE DE OPERAÇÃO	6
GESTOR DE SERVIÇOS	9
ENGENHEIRO CIVIL	1
TOTAIS:	176

DECLARAÇÃO DO EXECUTOR DO PROJETO

Na qualidade de representante legal do Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, DECLARO, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Administração de Carira, SE, para efeitos e sob penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual/Municipal, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município, na forma deste Projeto.

Pede Deferimento,

Local e data

Convenente

Aprovação pelo Concedente

Aprovado



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

Local e data

Concedente



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023**

- Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Pedidos de Recursos;
- Extrato Bancário – Conta Corrente;
- Documentos Fiscais e Financeiros (Notas fiscais, recibos e comprovantes) – Organizar de acordo com a ordem que estiver no extrato;
- Folha de Pagamento.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DE MAIS	
PARCELA	003	COMPETÊNCIA ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL	Elaboração

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 42.193,00
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 52.449,55
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 52.186,48
F.	CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (Inclso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)		R\$ 0,00
G.	DESPESAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)		R\$ 250,28
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 52.436,76

DOCUMENTOS ANEXOS

<input checked="" type="checkbox"/> Convênio/Plano de Trabalho	<input checked="" type="checkbox"/> Faturas emitidas	<input checked="" type="checkbox"/> Extrato Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Regime Próprio	<input checked="" type="checkbox"/> Relação de Pagamentos (GFPI/NF-e)
--	--	--	--	---

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS	
PARCELA	003	COMPETÊNCIA ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL	Elaboração



RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	25/04/2023	Extrato Bancário	Saldo em Conta Convênio	R\$ -
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -

FATURAS EMITIDAS				
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/05/2023	Fatura 003	Insumos Administrativos - Secretaria Mun. do Serviços e das Obras Públicas - SEMSOP	R\$ 35.846,00
2	04/05/2023	Fatura 003	Administrativo Técnico - Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES	R\$ 3.465,00
3	04/05/2023	Fatura 003	Gerência de Serviços - Secretaria de Governo	R\$ 1.986,00
4	23/05/2023	Fatura 003	Gerência de Serviços - Realização de Evento do Dia das Mães	R\$ 896,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 42.193,00

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

RECEITAS REALIZADAS NO MÊS			VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA DESCRIÇÃO	
1	04/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 35.846,00
2	04/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 3.465,00
3	04/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 1.986,00
4	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 2.500,00
5	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.320,00
6	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.320,00
7	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.500,00
8	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.602,00
9	19/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 170,06
10	19/05/2023	Transferência TED Devolvida - Ausência/Divergência na identificação do CPF/CNPJ	R\$ 170,06
11	23/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 187,00
12	23/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.320,00
13	23/05/2023	Transferência Repasse execução da Parcela 003	R\$ 896,00
14	30/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 150,13
15	31/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 4,76
16	31/05/2023	Transferência INSTITUTO NAAASP INASP - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 4,06
17	31/05/2023	Transferência INASP CARRIRA A SOCIAL - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 8,48
18			R\$ -
19			R\$ -
20			R\$ -
21			R\$ -
22			R\$ -
23			R\$ -
24			R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ 52.449,55

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003					R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - MARÇO 2023					
ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR		
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 42.193,00		
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -		
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 52.449,55		
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -		
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (B + A)					
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)					R\$ 52.449,55

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL		
	Elaboração		



RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

As receitas efetivas via repasse, conforme fatura atestada pela secretaria de Planejamento e Gestão, foi na ordem de R\$42.193,00 (quarenta e dois mil, cento e noventa e três reais).

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$2.500,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 002 de MARIA DEBORAH R NASCIMENTO.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.320,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 002 de SONIA MATOS LIMA.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.320,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 004 de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.500,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 003 de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.602,00) – Utilizado para pagamento da remuneração de ANDERSON SANTOS BATISTA.

19/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$170,06) – Utilizado para reembolso de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS. Comprovantes e recibos em anexo.

23/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$187,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 1926 de PRIME OFFICE ARACAJU ESCRITORIOS.

23/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$1.320,00) – Utilizado para pagamento da NF nº 001 de BRUNA DE ALMEIDA CARVALHO.

30/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$150,13) – Utilizado para reembolso de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS. Comprovantes e recibos em anexo.

31/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$4,76) – Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 002 (data da movimentação: 05/04/2023).

31/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$4,06) – Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 001 (data da movimentação: 20/03/2023).

31/05 - Transferência recebida conta INASP CARIRA A SOCIAL (R\$8,48) – Utilizado para regularizar valores transferidos indevidamente na Parcela 003 (data da movimentação: 12/05/2023).

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DE MAIS		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL		



Elaboração

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/05/2023	Transferência	Gilton Lima de Jesus	R\$ 1.371,37
2	04/05/2023	Transferência	Fabiano Barosa Santos	R\$ 1.204,35
3	04/05/2023	Transferência	Jose Marcelo de Oliveira	R\$ 1.475,53
4	04/05/2023	Transferência	Enias Correia	R\$ 1.371,37
5	04/05/2023	TED	Helene Pereira	R\$ 1.204,35
6	04/05/2023	TED	Gustavo Martins	R\$ 1.204,35
7	04/05/2023	TED	Janio Alves de Oliveira	R\$ 1.204,35
8	04/05/2023	TED	Jose Aparecido	R\$ 1.204,35
9	04/05/2023	TED	Laelson Santos	R\$ 1.475,53
10	04/05/2023	TED	Max Rafael Santos	R\$ 1.475,53
11	04/05/2023	TED	José Ivan Pereira	R\$ 1.127,10
12	04/05/2023	TED	Genivaldo Oliveira	R\$ 779,46
13	04/05/2023	TED	JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ENGENHARIA	R\$ 10.560,00
14	04/05/2023	TED	Valter Gustavo	R\$ 1.204,35
15	04/05/2023	TED	Anderson de Lima	R\$ 1.380,60
16	05/05/2023	Transferência	Edilene Oliveira Santos	R\$ 1.264,17

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

ORDEM BANCÁRIA		DESCRIÇÃO		VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	05/05/2023	Transferência	Judite Ferreira O Bomfim	R\$ 1.204,35
18	05/05/2023	TED	Alexya Yasmin Santana	R\$ 1.546,73
19	05/05/2023	Pagamento	FGTS Arrecadação GRF	R\$ 277,76
20	05/05/2023	Pagamento	Energisa Sergipe - Pagamento de Conta de Energia	R\$ 144,14
21	09/05/2023	Transferência	José Carlos S Carregosa - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 684,38
22	09/05/2023	Transferência	José Carlos S Carregosa - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.698,43
23	09/05/2023	Transferência	José Carlos S Carregosa - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 1.728,03
24	10/05/2023	Pagamento	Minas Info Ltda - Pagamento de Internet do escritório	R\$ 69,90
25	10/05/2023	Pagamento	Guia Saneamento DESO - Pagamento de água do escritório	R\$ 43,91
26	10/05/2023	Pagamento	Thomson Reuters Brasil - Pagamento de Sistema de RH	R\$ 1.595,40
27	11/05/2023	TED	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADM - Pgto da NF nº 180	R\$ 2.427,39
28	12/05/2023	Transferência	INASP CARIRA A SOCIAL - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 8,48
29	12/05/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 160,05
30	19/05/2023	Transferência	Anderson Santos Batista	R\$ 1.602,00
31	19/05/2023	TED	MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03614712540 - Pgto da NF nº 002	R\$ 2.500,00
32	19/05/2023	TED	49164187 SONIA MATOS LIMA - Pgto da NF nº 002	R\$ 1.320,00
33	19/05/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 004	R\$ 1.320,00
34	19/05/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 003	R\$ 1.500,00
35	19/05/2023	TED	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo (TED Devolv)	R\$ 170,06
36	23/05/2023	TED	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 170,06
37	23/05/2023	Transferência	Bruna de Almeida Carvalho - Pgto da NF nº 001	R\$ 1.320,00
38	23/05/2023	Pix	Jefferson Hiago Santos	R\$ 700,00
39	23/05/2023	Pix	Prime Office Aracaju Escritórios - Pgto de aluguel de sala para reunião	R\$ 187,00
40	26/05/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 130,02
41	30/05/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 150,13

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
		DESCRIÇÃO	
42	31/05/2023	Transferência INASP CARIRA A SOCIAL - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 21,50
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 003			R\$ 52.186,48

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
		DESCRIÇÃO	
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ -


DESPESAS BANCÁRIAS			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
		DESCRIÇÃO	
1	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
2	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
3	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
4	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
5	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
6	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
7	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
8	04/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
9	05/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
10	10/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa Pacotes de Serviços	R\$ 69,00
11	11/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

DESPESAS BANCÁRIAS			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
12	19/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
13	19/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
14	19/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
15	19/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
16	19/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
17	23/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa Pix Enviado	R\$ 8,78
18			R\$ -
19			R\$ -
20			R\$ -
21			R\$ -
22			R\$ -
23			R\$ -
24			R\$ -
25			R\$ -
26			R\$ -
27			R\$ -
28			R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ 250,28

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 003		
ITEM	NATUREZA	VALOR
E.	SERVIÇOS	R\$ 52.186,48
F.	CUSTEIO	R\$ -
G.	FINANCEIRO	R\$ 250,28
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (E + F + G)		R\$ 52.436,76

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		 INASP <small>INSTITUCIONAL DE ADM. FINANCEIRA</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023-EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANÇETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL		

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

09/05 - Transferência enviada conta JOSE CARLOS S CARREGOSA (R\$684,38) – Utilizado para reembolso de JOSE CARLOS S CARREGOSA. Comprovantes e recibos em anexo. JOSE CARLOS S CARREGOSA deve reembolsar a conta de CARIRA ADM no valor de R\$0,49 para regularizar.

09/05 - Transferência enviada conta JOSE CARLOS S CARREGOSA (R\$1.698,43) – Utilizado para reembolso de JOSE CARLOS S CARREGOSA. Comprovantes e recibos em anexo. JOSE CARLOS S CARREGOSA deve reembolsar a conta de CARIRA ADM no valor de R\$0,02 para regularizar.

09/05 - Transferência enviada conta JOSE CARLOS S CARREGOSA (R\$1.728,03) – Utilizado para reembolso de JOSE CARLOS S CARREGOSA. Comprovantes e recibos em anexo.

12/05 - Transferência enviada conta INASP CARIRA A SOCIAL (R\$8,48) – Transferência indevida feita para pagamento de taxas da conta INASP CARIRA A SOCIAL. Valores já foram devolvidos e regularizados na presente Parcela.

31/05 - Transferência enviada conta INASP CARIRA A SOCIAL (R\$21,50) – Utilizado para regularizar valores transferidos indevidamente na Parcela 002 (data da movimentação: 25/04/2023).



SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
CNPJ: 13.099.882/0001-36
DATA: 30/04/2023
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS - SEMSOP

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Serviços e das Obras Públicas - SEMSOP do município de Carira/SE.

R\$ 35.846,00 : RP - RECURSO PROPRIO

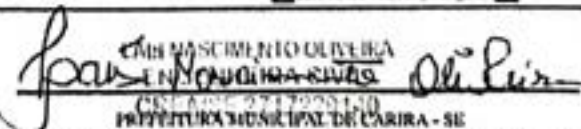
VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 35.846,00
trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-8




INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
CLERTON ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTRATADO


JOÃO MASCARENHAS OLIVEIRA
CNPJ: 29.099.982/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
SEC MUNICIPAL DOS SERVIÇOS E DAS OBRAS PÚBLICAS - SEMSOP
CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
END: PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
CNPJ: 13.099.882/0001-36
DATA: 30/04/2023
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO - SEMGES

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES do município de Carira/SE.

R\$ 3.465,00 : RP - RECURSO PROPRIO

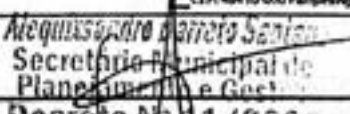
VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 3.465,00
três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-8




INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTRATADO

Aquisição de Serviço

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
SEC MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO - SEMGES
CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
 END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
 CNPJ: 13.099.882/0001-36
 DATA: 30/04/2023
 ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS
 LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES e Demais Secretarias do município de Carira/SE.

R\$ 1.986,00 : SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 1.986,00
 mil novecentos e oitenta e seis reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-8



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
 CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

Danielson dos Santos Ramos
 Prefeitura Municipal de Carira/SE
 SECRETARIA DE GOVERNO
 CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
 Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





SOLICITAÇÃO DE RECURSO

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público, através do CNPJ de nº 29.099.982/0001-00 vem, em cumprimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e Termo de Colaboração firmado com esta Prefeitura, solicitar liberação dos recursos necessários para execução das ações previstas conforme descrito:

Tomador dos Serviços:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
 END: PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
 CNPJ: 13.099.882/0001-36
 DATA: 31/05/2023
 ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO E DEMAIS SECRETARIAS
 LOTAÇÃO: ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG

Prestador de Serviços:

NOME: INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 END: LARGO DOIS DE JULHO, 175, CENTRO, 48430-000, PARIPIRANGA/BA
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 021/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023 - Complementar I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão - SEMGES e Demais Secretarias do município de Carira/SE.

R\$ 896,00 : ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE - ASSESG / RP - RECURSO PROPRIO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 896,00
 oitocentos e noventa e seis reais

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30673-B



[Handwritten Signature]

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
 CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

[Handwritten Signature]

JANILSON DOS SANTOS FERREIRA - SE
 ASSESSOR CHEFE DE SECRETARIA - ASSESG
 Especial do Gabinete
 CONTRATANTE

INASP – INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, 48430-000, Paripiranga/BA
 Instagram: @inasp2022 - (075) 3279-2009 - inaspadm@gmail.com





Extrato de conta corrente

G3373116311925201
31/05/2023 16:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 1107-X
Conta corrente 30673-81NASP CARIIRA ADM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		1745	99015 870	Transferência recebida	551.745.000.007.777	35.846,00 C	
				04/05 09:49 PREF MUNICIPAL DE CARIIRA			
04/05/2023		1745	99015 870	Transferência recebida	551.745.000.007.777	3.465,00 C	
				04/05 09:49 PREF MUNICIPAL DE CARIIRA			
04/05/2023		1745	99015 870	Transferência recebida	551.745.000.007.777	1.986,00 C	
				04/05 09:49 PREF MUNICIPAL DE CARIIRA			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.009.492	1.371,37 D	
				04/05 16:16 GILTON LIMA DE JESUS			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.012.019	1.204,35 D	
				04/05 16:28 FABIANO BARBOSA SANTOS			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.016.793	1.475,53 D	
				04/05 16:18 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA			
04/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.019.693	1.371,37 D	
				04/05 16:17 ENIAS CORREIA			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.204,35 D	
				104 4469 46399011515 HELENO PEREIRA DE			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.204,35 D	
				104 4469 06126347528 GUSTAVO MARTINS D			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.204,35 D	
				104 4469 05099915566 JANIO ALVES DE OL			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.204,35 D	
				047 0017 37397575587 JOSE APARECIDO DE			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	1.475,53 D	
				104 4469 01842741500 LAELSON SANTOS FR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	1.475,53 D	
				047 0017 03903513504 MAX RAFAEL SANTOS			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.127,10 D	
				104 4469 03926868562 JOSE IVAN PEREIRA			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	779,46 D	
				104 4469 02827744597 GENIVALDO OLIVEIR			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	10.560,00 D	
				104 4875 041398210000167 J H SERVICOS			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	1.204,35 D	
				104 4469 77891279500 VALTER GUSTAVO SO			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	1.380,60 D	
				104 4469 06081893596 ANDERSON DE LIMA			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.211	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.212	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.213	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.214	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.215	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.216	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.217	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			

04/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.098.218	11,50 D	12.962,41 C
		Cobrança referente 04/05/2023			
05/05/2023	1107	99021 470 Transferência enviada	611.107.000.030.648	1.264,17 D	
		05/05 16:52 EDILENE SANTOS OLIVEIRA			
05/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.010.633	1.204,35 D	
		05/05 16:52 JUDITE FERREIRA O BOMFIM			
05/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.540,73 D	
		104 1500 03046676506 ALEXYA YASMIM SAN			
05/05/2023	0000	13105 375 Impostos	50.502	277,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	144,14 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.066	11,50 D	8.513,76 C
		Cobrança referente 05/05/2023			
09/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.008.285	684,38 D	
		09/05 16:38 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
09/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.008.285	1.698,43 D	
		09/05 16:38 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
09/05/2023	1107	99021 120 Transferido para Poupança	611.107.510.008.285	1.728,03 D	4.402,92 C
		09/05 16:42 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	69,90 D	
		MINAS INFO LTDA			
10/05/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	51.002	43,91 D	
		Guia Saneam DESO			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	1.595,40 D	
		THOMSON REUTERS BRAS			
10/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.185.853	69,00 D	2.624,71 C
		Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.427,39 D	
		260 0001 046827278000138 JOSE RAIMUNDO			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.148.524	11,50 D	185,82 C
		Cobrança referente 11/05/2023			
12/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	551.107.000.030.669	8,48 D	
		12/05 15:39 INASP CARIRA A SOCIA			
12/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	160,05 D	17,29 C
		12/05 15:38 NADSON NOGUEIRA D SANTOS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	2.500,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.320,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.320,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.500,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.602,00 C	
		19/05 11:33 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	170,06 C	
		19/05 16:09 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	170,06 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	551.745.000.019.674	1.602,00 D	
		19/05 14:49 ANDERSON SANTOS BATISTA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.500,00 D	
		260 0001 043379286000170 MARIA DEBORAH			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.320,00 D	
		260 0001 049164187000158 49.164.187 SO			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.320,00 D	
		260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.500,00 D	
		260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	170,06 D	
		260 0001 01375964569 NADSON NOGUEIRA D			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.998	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.999	11,50 D	

Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	811.391.100.219.000	11,50 D		
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	811.391.100.219.001	11,50 D		
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	811.391.100.219.002	11,50 D	129,85 C	
Cobrança referente 19/05/2023						
23/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	187,00 C		
23/05 11:41 INSTITUTO N A A S P INAS						
23/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	1.320,00 C		
23/05 11:41 INSTITUTO N A A S P INAS						
23/05/2023	1745	99015 870 Transferência recebida	551.745.000.007.777	896,00 C		
23/05 09:37 PREF MUNICIPAL DE CARIRA						
23/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	170,06 D		
23/05 11:02 NADSON NOGUEIRA D SANTOS						
23/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	553.886.000.040.774	1.320,00 D		
23/05 14:53 BRUNA DE ALMEIDA CARVALH						
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	700,00 D		
23/05 11:03 JEFFERSON HIAGO SANTOS						
23/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	187,00 D		
23/05 11:54 PRIME OFFICE ARACAJU ESCRI						
23/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.100.003	8,78 D	147,01 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023						
26/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	130,02 D	16,99 C	
26/05 10:49 NADSON NOGUEIRA D SANTOS						
30/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	150,13 C		
30/05 09:38 INSTITUTO N A A S P INAS						
30/05/2023	1107	99015 120 Transferido para Poupança	551.107.510.020.849	150,13 D	16,99 C	
30/05 09:55 NADSON NOGUEIRA D SANTOS						
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	4,76 C		
31/05 14:36 INSTITUTO N A A S P INAS						
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993	4,06 C		
31/05 14:36 INSTITUTO N A A S P INAS						
31/05/2023	1107	01107 470 Transferência enviada	551.107.000.030.669	21,50 D		
31/05 14:39 INASP CARIRA A SOCIA						
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.030.669	8,48 C		
31/05 16:40 INASP CARIRA A SOCIA						
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			12,79 C	
Saldo						12,79C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:39
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.009.492
VALOR TOTAL 1.371,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILTON LIMA DE JESUS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 9.492-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO A.576.64D.459.D17.9EF

04/05/2023 * BANCO DO BRASIL * 16:28:07
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRIGITE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.012.019
VALOR TOTAL 1.204,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO BARBOSA SANTOS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 12.019-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 6.B92.A3B.604.EPA.341

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.016.793
VALOR TOTAL 1.475,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE MARCELO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 16.793-2
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 9.37A.705.D14.8AE.DE4

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:38
110701107 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.019.693
VALOR TOTAL 1.371,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENIAS CORREIA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 19.693-2
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 0.4BE.49C.8FC.440.7D9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360808552844661
08/05/2023 09:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 4.897-0

FAVORECIDO: HELENO PEREIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 463.990.115-15

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: F.D62.291.604.B80.4A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 23.050-2

FAVORECIDO: GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.263.475-28
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: B.02C.442.1A2.A68.P69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 10.629-5

FAVORECIDO: JANIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.999.155-66
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8E.DC7.F3B.CE4.P54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.

AGENCIA: 0017-5 - CARIRA

CONTA: 1.006.869-9

FAVORECIDO: JOSE APARECIDO DE LIMA

CPF/CNPJ: 373.975.755-87

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050404

AUTENTICACAO SISBB: D.263.3C1.6A0.877.ADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.257-2

FAVORECIDO: LAELSON SANTOS FREITAS

CPF/CNPJ: 018.427.415-00

VALOR: R\$ 1.475,53

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050405

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DC.CB5.C0D.716.47D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0017-5 - CARIRA
CONTA: 1.012.680-0

FAVORECIDO: MAX RAFAEL SANTOS GASPAR
CPF/CNPJ: 039.035.135-04
VALOR: R\$ 1.475,53
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C9.37E.642.B05.B62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 3.288-7

FAVORECIDO: JOSE IVAN PEREIRA

CPF/CNPJ: 039.268.685-62

VALOR: R\$ 1.127,10

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050407

AUTENTICACAO SISBB: B.E0E.720.2Cl.A0C.295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 3.288-7

FAVORECIDO: JOSE IVAN PEREIRA

CPF/CNPJ: 039.268.685-62

VALOR: R\$ 1.127,10

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050407

AUTENTICACAO SISBB: B.R0E.720.2C1.A0C.295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 198-9

FAVORECIDO: GENIVALDO OLIVEIRA NUNES

CPF/CNPJ: 028.277.445-97

VALOR: R\$ 779,46

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050408

AUTENTICACAO SISBB: E.5A8.415.182.968.7D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4875-5 - CAPELA SERGIPE

CONTA: 320-8

FAVORECIDO: J H SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENGE

CPF/CNPJ: 41.398.210/0001-67

VALOR: R\$ 10.560,00

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050409

AUTENTICACAO SISBB: 4.184.P03.21P.7AD.E49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 871.529.105-5

FAVORECIDO: VALTER GUSTAVO SOUTO MAIOR SOUZA
CPF/CNPJ: 778.912.795-00
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050410
AUTENTICACAO SISBB: D.D97.DCS.8ED.A2P.7DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.00
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 7.052-5

FAVORECIDO: ANDERSON DE LIMA MENEZES

CPF/CNPJ: 060.818.935-96

VALOR: R\$ 1.380,60

DEBITO EM: 04/05/2023

DOCUMENTO: 050411

AUTENTICACAO SISBB: E.PF7.134.EC1.2DA.7CB

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:24
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	611.107.000.030.648
VALOR TOTAL	1.264,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILENE SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.648-7
NR. DOCUMENTO 611.107.000.030.673
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8E3.69B.831.BDA.6D6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:24
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.010.633
VALOR TOTAL 1.204,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUDITE FERREIRA O BOMPIM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.010.633-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 8.D06.7C3.9E0.F92.136
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.01
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1500-8 - AUGUSTO LEITE

CONTA: 068.533.591-2

FAVORECIDO: ALEXYA YASMIM SANTANA SANTOS

CPF/CNPJ: 030.466.765-06

VALOR: R\$ 1.546,73

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: B.815.8CD.C27.9DD.38P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.01
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85800000002-0 77760179230-3
50767605082-3 90999820001-9
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 29099982/0001-00
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 277,76
Valor Total 277,76

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: E.03A.579.E60.9F9.3BE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 10:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO P				02-COO/TELEFONE (0075) 99813606
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.472,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.099.982/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277,76
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

858000000020 777601792303 507676050823 909998200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 10:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO P				02-COO/TELEFONE (0075) 99813606
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.472,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.099.982/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 277,76
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023****

858000000020 777601792303 507676050823 909998200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:05
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

BANCO DO BRASIL

00190000090326891900248714809174293410000014414

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 13.017.462/0001-63

PAGADOR:

ANTONIO CAVALCANTE

CPF: 073.372.645-34

NR. DOCUMENTO	50.503
NOSSO NUMERO	32689190048714809
CONVENIO	03268919
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	144,14
VALOR COBRADO	144,14

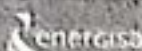
NR. AUTENTICACAO F.2DF.600.500.265.A30

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA BENSIPS-DISTRIB. ENERGIA SA
Rua São Apolônio Sales, 31 - Jd. Santa Bárbara
Aracaju / SE - CEP 49100-100
CNPJ nº 017.422001/00 - Insc. Est. 076.707.436

Classificação: TERCIA CONVENCIONAL DA CATEGORIA BT Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Desp.: 127 Lim. máx.: 117 Lim. mín.: 133

ANTONIO CAVALCANTE

PC DUCIE DE CAMO, 54 / CASA - CENTRO
CARNAÍSE CEP 491000100 30
RÓTERO 17-12-52-182

CPF: 010.798.073 272.845-34

CÓDIGO DO CLIENTE

3/878314-4

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

E6011724913

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
Abr / 2023 05/05/2023 R\$ 144,14



NOTA FISCAL Nº 206722964 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 27/04/23
Consulta pela Chave de Acesso em
<https://dnf-portal.energisa.gov.br/dnf/consulta>

Chave de Acesso
2623 0413 0174 6200 0163 6000 1006 7229 0420 8871 2640

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 27/2023) - R\$ 12,58
Declaração de Uso do Sistema de Distribuição - Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora - vencidos no ano de 2022 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos meses de ano a que se refere e dos anos anteriores.

- Faturas Anteriores Parceladas, conforme contrato firmado
Atenção: A responsabilidade pela administração pública é da prefeitura do município. Problemas com Administração Pública, consulte a Prefeitura local de seu município.
Juros sobre o atrasado de 1,17% a partir de 22/04/23, conforme Resolução 3.384/23 ANEEL.
- Latura confirmada

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	30 Dias	Próxima Leitura
	28/03/23	27/04/23	30	26/05/2023

ITEM DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	PM (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa IPI (R\$)
Consumo em kWh	kWh	64	6,8000	435,20	2,28	48,00	18	8,74	0,8470
LAVAGENS E SERVIÇOS				14,46	0,00	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	0,00	0	0,00	
PARCELAMENTO DESPESAS				0,00	0,00	0,00	0	0,00	

TOTAL: 144,14 2,28 48,00 8,74

CONSUMO / kWh	CONTO DO FATURADO		Nº DIAS FAT	Tributos		
	Unid.	Quant.		Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Jan/23		64	30			
Feb/23		58	28			
Mar/23		33	31			
Abr/23		2	29			
Maio/23		0	30			
Jun/23		146	31			
Jul/23		227	28			
Ago/23		190	30			
Set/23		128	31			
Out/23		184	29			
Nov/23		319	31			
Dez/23		224	28			
Jan/24		437	31			
Fev/24		186	30			

RESERVADO AO FISCO
Item 2, inciso II do Art. 40 da RCM/SE-2002
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Medidor	Gravante	Postos Sanitários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Média	Consumo kWh
E6011724913	KVAH	Totais	1487	1488	1	64

Situação de Débitos

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00006783144
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 27/04/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

03360216272878041
02/06/2023 16:33:02

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16,38,43
110701107 BRUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 684,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9

VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 6.813.0C6.9EP.4DC.432

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: José Carlos Santana Carneiro**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: José Carlos Santana CarneiroCPF/CNPJ: 997009055-00Banco: Brasil Agência: 1107-X Tipo: 51 Conta: 510008285-9**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:Despesas com AlimentaçãoValor: R\$ 684,38 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Piripiranga - Ba, 09/05/2023
Solicitante
Setor Financeiro

REEMBOLSO DE JOSÉ CARLOS

09/05/2023	Transferido - 09/05	JOSE CARLOS S CARREGOSA	R\$	684,38
04/03/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	97,27
13/04/2023	Despesas com Alimentação	Casa de cha e comercio de alimentos	R\$	89,10
18/04/2023	Despesas com Alimentação	Casa de cha e comercio de alimentos	R\$	153,67
19/04/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	130,86
24/04/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	112,36
06/05/2023	Despesas com Alimentação	Edson Batista Gois ME	R\$	101,61
			R\$	684,38
			R\$	684,87

R\$ 0,49

rede

VIA CLIENTE

PR. 29011-140010 NP. 37.940 575/0001-75
AV FRANCISCO PORTO 708 ARACATU

R\$ 97,27

*****0028

Auto. 270.36

Telex. SMS42013

CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS ME
Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
tr	SJCO JARRA	1,000	UN	14,90	14,90
9x0	CANHIDA A QUILO	0,330	UN	59,90	19,77
9x0	CANHIDA A QUILO	0,325	UN	59,90	19,47
9x0	CANHIDA A QUILO	0,260	UN	59,90	15,57
9x0	CANHIDA A QUILO	0,410	UN	59,90	24,56
874	TRIDENT	1,000	UN	3,00	3,00

QTD TOTAL DE ITENS 6
 VALOR TOTAL RS 97,27
 VALOR A PAGAR RS 97,27
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartao de Credito 97,27
 TFDCC 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp>
 2823 0311 8312 1700 6160 6500 1000 2346 5110 0000 0017

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000234651 Série 001:04/03/2023 12:28:20

Protocolo de Autorizacao: 328230033229752

Data de Autorizacao 04/03/2023 12:27:26



Pedido: 79060

Verificar o valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,94

R\$ 0,40 Fed, R\$ 0,54 Est, R\$ 0,00 Mun

(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IBPT)

1-0/0-----www.xnenu.com.br-----

PagBank



VIA CLIENTE
Ativo +25203

COMPRA CREDITO ELU

13/04/2023 19:49

R\$ 89,10

CAFE S49 BRAZ
AVENIDA MINISTRO ALDO BARRETO SOBRAL 215 SHOP
ARACAJU - SE
CNPJ: 08.997.755/0001-14
SNPDS: 1171345070

CNPJ: 08 997 755/0001-14 INSC. ESTADUAL: 271204060
RFS - CASAS DE CHA E COMERCIO DE ALI
AV MINISTRO ALDO BARRETO SOBRAL, 215 - JARDINS -
ARACAJU - SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
40	AGUA MINERAL S/GAS	1	UN x	5,30	5,30
100000	TAXA DE SERVIÇO	1	UN x	8,10	8,10
514	CAPP. ITALIANO M	1	UN x	13,00	13,00
7067	ESPUMONE S/LACTOSE	1	UN x	14,90	14,90
97	TAPIC/CARNE SOL E C	2	UN x	23,90	47,80
OTDE. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					R\$ 89,10
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 89,10
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					89,10

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
2823 0408 9977 5500 0114 6500 3000 1005 4710 7225 5168

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.100.547 Série: 003
13/04/2023 19:50:14
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
328230054786943 13/04/2023 19:50:17
Mesa: 24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 0,29 Fed 0,29 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3lminformatioa.com.br


PagBank

VIA CLIENTE
 AUTO 071471

COMPRA CREDITO FLO
 18/ABR/2023 21:19
 *****0028

R\$153,67

CAFE S40 BRAZ
 AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 215 SHOP
 ARACAJU - SE
 CNPJ: 08.997.765/0001-14
 CV 45.11147
 SNPOB: 1171347147

CNPJ 08.997.765/0001-14 INSC ESTADUAL: 271204060
 RFS - CASAS DE CHA E COMERCIO DE ALI
 AV MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, 215 - JARDINS -
 ARACAJU - SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRCAO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
40	AGUA MINERAL S/ GAS	1	UN x	5,30	5,30
100000	TAXA DE SERVICO	1	UN x	13,97	13,97
739	SUCO DE LARANJA	1	UN x	14,00	14,00
43	MISTO QUENTE COALIC	1	UN x	15,90	15,90
9617	MISTO QUENTE MUSSAI	1	UN x	15,90	15,90
97	TAPI C/CARNE SOL E C	1	UN x	23,90	23,90
6202	OMELETE DE CARNE DE	1	UN x	24,90	24,90
20	CHOCO ESP QUENTE G	2	UN x	19,90	39,80
OTDE. TOTAL DE 77,85					8
VALOR TOTAL R\$					R\$ 153,67
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 153,67
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					→ 153,67

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 2823 0408 9977 5500 0114 6500 3000 1013 2218 0170 8274

EMISSION NORMAL



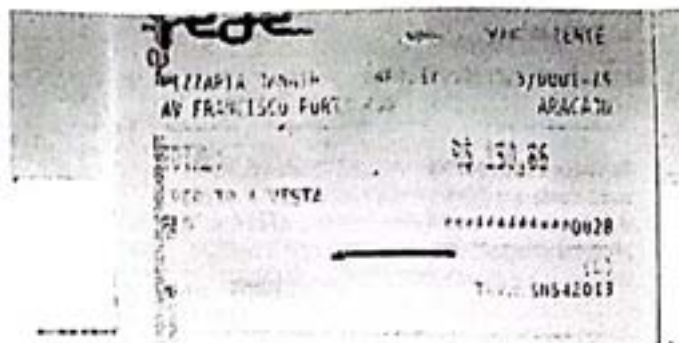
CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000 101.322 Série: 003
 18/04/2023 21:20:10
 Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
 328230057471167 18/04/2023 21:20:10
Mesa: 6

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox R\$: 0,50 Fed 0,50 Est e 0,00 Mun
 FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3linformatica.com.br



CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS ME
 Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1G	SJCO JARRA	1,000	UN	14,90	14,90
900	COMIDA A QUILO	0,315	UN	59,90	18,87
900	COMIDA A QUILO	0,375	UN	59,90	22,46
900	COMIDA A QUILO	0,360	UN	59,90	21,56
900	COMIDA A QUILO	0,285	UN	59,90	17,07
509	GOURMET CHOCOLATE	1,000	UN	5,00	5,00
551	PALETA CHICLETE	1,000	UN	8,00	8,00
509	GOURMET CHOCOLATE	1,000	UN	5,00	5,00
551	PALETA CHICLETE	1,000	UN	8,00	8,00
538	PALETA AMENDOIM CROCA	1,000	UN	10,00	10,00

QTD TOTAL DE ITENS	10
VALOR TOTAL RS	130,86
VALOR A PAGAR RS	130,86
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
Cartao de Credito	130,86
TROCO	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp>
 2823 0411 8312 1700 0160 8500 1000 2388 7710 0000 0015

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000238677 Serie 001 14/04/2023 13:50:24
 Protocolo de Autorizacao 328230055101703
 Data de Autorizacao 14/04/2023 13:49:00



Pedido: 85422
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 6,35
 R. 2,03 Fed, R. 4,32 Est, R. 0,00 Mun
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

rede

VIA CLIENTE

PIZZARIA JANAIA CNPJ: 11.831.217/0001-60
AV FRANCISCO PORTO 708 ARACAJU

TOTAL: R\$ 112,36

CREDITO A VISTA
ELO *****0028

24/04/23 - 13:23 (L)
Auto: 752274 Term: SH542082

CNPJ 11.831.217/0001-60 EDSON BATISTA GOIS NE
Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
16	SUJO JARRA	1,000	UN	14,90		14,90	
900	COMIDA A QUILO	0,395	UN	59,90		23,66	
900	COMIDA A QUILO	0,285	UN	59,90		17,07	
900	COMIDA A QUILO	0,400	UN	59,90		23,96	
900	COMIDA A QUILO	0,330	UN	59,90		19,77	
668	CHOCOLATE PEQUENO	1,000	UN	3,00		3,00	
546	PALETA PRESTIGIO	1,000	UN	10,00		10,00	

QTD TOTAL DE ITENS 7
 VALOR TOTAL RS 112,36
 VALOR A PAGAR RS 112,36
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartao de Credito → 112,36
 TRCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portaNoticias.jsf>
 2823 0411 8312 1700 6160 6500 1000 2394 3410 0000 0010

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-a n 000239494 Serie 001 24/04/2023 13:23:28
 Protocolo de Autorizacao 328230000181721
 Data de Autorizacao 24/04/2023 13:23:32
 SE - UFSE - UFSE



Pedido: 86783
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R, 2,57
 R. 0,83 Fed. R. 1,74 Est. R. 0,00 Mun
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

1-0/0

Edson Batista Gois NE
 CNPJ 11.831.217/0001-60
 Av Francisco Porto, 708
 Treze de Julho, Aracaju-SE

rede

VIA CLIENTE

PIZZARIA JAMATH CNPJ: 37.932.525/0001-75
AV FRANCISCO PORTO 708 ARACAJU

TOTAL: R\$ 101,61

CREDITO A VISTA
ELO *****0928

06/05/23 - 13h11 (L)
Auto: 945490 Term: SNB14537

CNPJ 11.831.217/0001-60-EDSON BATISTA GOIS ME

Francisco Porto, 708, Treze de Julho, Aracaju-SE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
16	SJCO JARRA	1,000	UN	14,90	14,90
15	SJCO COPO	1,000	UN	6,90	6,90
900	CANHA A QUILC	0,250	UN	57,90	14,48
900	CANHA A QUILC	0,315	UN	57,90	18,67
900	CANHA A QUILC	0,450	UN	57,90	26,06
540	PALETA CHOCOLATE SUIC	1,000	UN	2,00	2,00
553	CHOCOLATE COM NEM	1,000	UN	2,00	2,00
674	TRIDENT	1,000	UN	3,00	3,00

QTD TOTAL DE ITENS 8
 VALOR TOTAL RS 101,61
 VALOR A PAGAR RS 101,61
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Cartão de Credito 101,61
 TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portaIniciacao.jsp>

2823 0511 8312 1706 C160 8500-1000 2407 64 0000 0013

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000240764 Serie 001 06/05/2023 15:11:17

Protocolo de Autorizacao 32823002670670

Data de Autorizacao 06/05/2023 15:11:36



Pedido: 88702

Valor aproximado dos tributos deste cupo= R 5,23

R. 1,59 Fed. R. 3,70 Est. e R. 0,00 Mun

(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IBPT)

www.xnenu.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:38:21

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.698,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO D.0C6.E77.886.D84.800

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:36:21

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:43
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.698,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO D.0C6.E77.886.D84.800
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: José Carlos Santana Carregosa

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: José Carlos Santana Carregosa

CPF/CNPJ: 997009055-00

Banco: Brasil Agência: 1107-X Tipo: 51 Conta: 530008285-9

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:

Despesas com Combustível

Valor: R\$ 1.698,43 (Um mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos.)

NATUREZA:

Reembolso Adiantamento

Local/Data: Paripiranga - Ba, 09/05/2023

[Assinatura]
Solicitante

[Assinatura]
Setor Financeiro

REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - JOSÉ CARLOS				
09/05/2023	Transferido - 09/05 16:38 JOSE CARLOS S CARREGOSA		R\$ 1.698,43	
20/02/2023	Despesas com Combustível	POSTO MARIA FRANC DOS S. LTDA		R\$ 115,01
13/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 197,59
24/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 171,44
31/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 94,86
02/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		R\$ 140,09
09/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		R\$ 203,41
10/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 80,92
12/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO ALAGOINHAS		R\$ 100,00
14/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO RIO DE JANEIRO		R\$ 194,97
16/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		R\$ 125,03
18/04/2023	Despesas com Combustível	POSTO POSTERIDADE II		R\$ 100,07
20/04/2023	Despesas com Combustível	AUTO POSTO PINHAO EIRELI		R\$ 175,02
			R\$ 1.698,43	R\$ 1.698,41
			R\$	0,02

CNPJ: 11.707.651/0001-32
POSTO MARIA FRANC DOS SANTOS LTDA EPP
SE-270 - KM 77 - POVOADO QUILOMBO, SN L - RODOVIA
LAGARTO - SE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	23,095 LI	4,980	115,01

Trib. Federal e 28,98 Estadual
Qtde. Total de Itens: 23,095
Valor Total R\$: 115,01
FORMA PAGAMENTO: Cartão de Crédito
VALOR PAGO R\$: 115,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.se.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>
2823 0211 7076 1100 0113 3500 3000 1684 9811 1330 6321

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 168498 Série: 3 20/02/2023 08:18:54

Protocolo de Autorização: 328230030606027

Data de Autorização: 28/02/2023 08:18:54



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 43,59

R\$: 14,61 Federal e 28,98 Estadual

OCF: 803 E16516022.900 EF6516045.900 V23.095

Atendente: 567-HELIO CARVALHO DOS ANJOS

DANFE REIMPRESSO

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

cielo

22.08.22

CLIENTE

cielo

CELULAR AVISTA

197,59

CILO
CNPJ 34.464.767/0002-74
R. ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES, 1565, PERIMETRO URBANO, LAGARTO, SE, IE:271668474

CILO
CNPJ 34.464.767/0002-74
R. ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES, 1565, PERIMETRO URBANO, LAGARTO, SE, IE:271668474



POSTO POSTERIDADE II
ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
34.464.767/0002-74
R. ANTÔNIO MARTINS DE MENEZES,
COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fone:
(79) 999-109-323
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMU4 (b:2) #bc2#bb1#tqlga#111128#ef111865#	197,59
37,282	LT 5,300	197,59
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		197,59
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		197,59
Troco R\$		0,00

Consulta pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
2823 0334 4647 6700 0274 6500 1000 0748 8810 0071 1658

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n 000074888 Serie: 1 3/03/2023 08:23:39
Protocolo de Autorização: 328230037820115
Data de autorização: 13/03/2023 08:23:41



13.03

Sequencia:91165 Terminal:PDV Op:GERAL C:0 E:0
Placa:
Trib aprox R\$: 11,90 Federal, 36,16 Estadual e
0 Municipal
Fonte IBPT B3:7
IBPT/empresometro.com.br

Impostos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 45,74



POSTO POSTERID/DE II
 ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
 TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
 34.464.767/0002-74
 ROD ANTONIO MARTINS DE MENEZES,
 COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
 LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fone:
 (79) 999-109-323
 DOCUMENTO AUXILIAE DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
1	GASOLINA C COMUM (b:4) #bc4#bb2#tq1#e1962101#ef962034#	
32 347	LT 5,300	171,44
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		171,44
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		171,44
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.nfe.gov.br/nfe/consulta
 2823 0423 1547 6700 0274 6500 1000 0771 5810 0093 8548

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000077158 Serie:1 28/04/2023 11:12:06

Protocolo de Autorização: 328230062316253

Data de autorização: 28/04/2023 11:12:09



Sequencia:93854 Terminal:RDY Op:GERAL C:0 E:0
 Placa

Trib aprox R\$: 11,83 Federal, 31,37 Estadual e
 0,00 Municipal

Fonte IBPT 021305

IBPT/empresometro.com.br

Instituto Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 44,20



POSTO COSTER...
 RUA...
 31/03/2023

COM...
 RUA... PERIMETRO URBANO,
 LAGARTO, SE IE:201668474 - Fone:
 (79) 999-109-323
 DOCUMENTO ADIUTAF DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:2)			
	#bc2#hh1#tql#e1130#19#ef130937#			
17,698	LT	5,300		94,86
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				94,86
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		94,86		
		0,00		

Compre via pelo site...
<http://www...>
 2623 3334 4647 6700 0274 6500 1000 0757 7810 0092 1842

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n°000075778 Serie:1 31/03/2023 14:02:40
 Protocolo de Autorização: 328230047453164
 Data de autorização: 31/03/2023 14:02:44



Sequencia 92184 Terminal:PDV Op:GERAL C.O.E.O
 Placa:
 Prox R\$: 6,55 Federal, 17,36 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 F. de I.B.T.

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.014.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA JOSAFIA CARREGOSA, O CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000
Fone: (75)3279-2980 I.E.:0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			25,061 Lt x 5,590	140,09
Qtde total de itens						001
Valor total R\$						140,09

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito Elo - Aut: 988443.

VALOR PAGO R\$
140,09

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0404 8146 7100 0147 6501 0000 1674 0910 0225 4595

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000167409 Série 010 02/04/2023 18:04:21

Protocolo de Autorização: 329230349357222

Data de Autorização 02/04/2023 18:04:21



OPERADOR: MONIQUE

Trib aprox: Federal: R\$9,01

Estadual: R\$25,64

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23.1.C

webPostoPDU

<http://www.webposto.com.br/>

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.571/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSEFA CARREGOSA, 0 CENTRO PARTICIPANCA-BA 48430-000

Fone: (75)3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			38,380 Lt X 5,300	203,41
Qtde, total de itens						001

Valor total R\$

203,41
VALOR PAGO R\$
203,41

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0404 8145 7100 0147 6501 0000 1680 5210 0226 7453

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000168052 Série 010 09/04/2023 07:11:47

Protocolo de Autorização: 329230374522958

Data de Autorização 09/04/2023 07:11:48



OPERADOR: MARIA TAHIRIS DE JESUS VIEIRA SILVA

Trib aprox; Federal: R\$14,24

Estadual: R\$37,22

Municipal: R\$0,00

Fonte: IGP 25.1.D

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>



POSTO POSTERIDADE II
ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
34.464.767/0002-74
ROD ANTONIO MARTINS DE MENEZES,
COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fone:
(79) 999-109-323
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CCDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:3) #bc3#bb2#tq2#a:194.142#ef194361#	4,090	80,92
19,785	LT		
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			80,92
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		80,92	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
2623 0434 4647 6700 0274 6500 1000 0762 5610 0052 14:1

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n:000076256 Serie:1 10/04/2023 17:37:52
Protocolo de Autorização: 328230053039589
Data de autorização: 10/04/2023 17:37:54



Sequencia:92746 Terminal:PDV Op:GERAL C:0 E:0
Placa:
Trib aprox R\$: 0,40 Federal, 10,76 Estadual e 0
,00 Municipal
Fonte IBPT 42139F
IBPT/empresometro.com.br



POSTO ALAGOINHAS Fone (75) 34210848

CNPJ 24.554.027/0001-45 2º COMERCIO DE DERIVADO DE
PETRÓLEO LTDA

RODA DANIEL SOBRINHO, CENTRO, Alagoinhas-BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	16,695	L.	5,990	100,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					100,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				100,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0424 5540 5800 0145 6500 1000 0517 1210 0053 1625



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000051712 Série 001

Data de emissão 12/04/2023 09:20:24

Protocolo de autorização 329230385328939

Data de autorização 12/04/2023 09:20:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,00

MD-5:

##B08#E100000265048#EF00000265065##

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 18,00 Estadual

Fonte: IBPT

Vendedor 8 JAIRO MARQUES

V.a Vista

1 4537



POSTO RIO DE JANEIRO
 POSTO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ:
 42.586.103/0001-25
 AV GONCALO ROLEMBERG LEITE, 2454,
 PEREIRA LOBO, ARACAJU, SE,
 IE:271776323 - Fone: (79) 9974-2718
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:20)			
	#BC20#BB5#TQ3#EI379977#EF380013#			
36,173	LT	5,390		194,97
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				194,97
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		194,97		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 2823 0442 5861 0300 0125 6500 7000 0065 9510 0063 2437

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NEC-e nº 000006595 Serie:7 14/04/2023 08:56:20
 Protocolo de Autorização: 328230054902670
 Data de autorização: 14/04/2023 08:56:30



Sequencia:63243 Terminal:PDV2 Op:TURN0 01 C:0 E :0

Placa:

Trib aprox R\$: 13,45 Federal, 37,04 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 42F39F
 IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,49

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CAMPUS DE NITERÓI
RUA SARGENTO FARIAS, 300
NITERÓI, RJ 24090-000

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CAMPUS DE NITERÓI

PROFESSOR
COPILANTE
RUBRICADO
Nº 125
VALOR 175,00
DATA 14/07/12
PROFESSOR DE ECONOMIA



OPERADOR HORTAL
RUA SARGENTO FARIAS, 300
NITERÓI, RJ 24090-000
TEL: (21) 2463-1111



POSTO POSTERIDADE II,
 ANDRADE DERIVADO DE PETROLEO E
 TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
 34.464.767/0002-74
 ROD ANTONIO MARTINS DE MENEZES,
 COLONIA, 1565, PERIMETRO URBANO,
 LAGARTO, SE, IE:271668474 - Fon
 (79) 999-109-323
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:4) #bc4#bb2#tq1#e1944'19#ef944938#	5,300	100,07
18,881	LT		
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			100,07
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		100,07	
Troco R\$		0,00	

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.net.br/nfce/consulta>
 2823 0434 4647 6700 0274 0000 1000 0766 6010 0093 1978

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000076666 Serie:1 18/04/2023 18:36:10
 Protocolo de Autorização: 32823005741
 Data de Autorização: 18/04/2023 18:36:10



Sequencia:93297 Terminal:PDV Op:GERAL 0:0 1
 Placa:
 Trib aprox R\$: 6,90 Federal, 18,31 Estadual e 0,
 00 Municipal

rede

113

AUTO POSTO PINHAO LIRELI
LARGO SAN ANTONIO, 260

TOTAL

CREDITO A VISTA
ELC

175,02

20794 2023 10850
AUX 237724

1)
CNPJ: 0806094

linx

AUTO POSTO PINHAO LIRELI
CNPJ: 32.082.450/0001-23
LARGO SANTO ANTONIO, 260, CENTRO
CEP 49.517-000, Pinhao, SE
Fone (077) 9926-8635

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA 71cc				
	11,00	1	5,99		175,02
Qtde. total de itens					1
Valor Total R\$					175,02
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SMART ELO CREDITO					175,02
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sufes.gov.br/nfce/>
consulta

2023 0432 05 1 5005 9123
0500 8800 3115 109 0917 2000
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n°. 000021053 Série 006
Emissão: 28/04/2023 13:50:06
Protocolo e Data de Autorização
32823005831/049 28/04/2023 13:50:14





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:42:02

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18
110701107 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.728,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 6.3B4.8D5.C05.033.A6A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO*(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)*Nome do solicitante: José Carlos Santana Carregosa**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: José Carlos Santana CarregosaCPF/CNPJ: 997 009 055-00Banco: Brasil Agência 1107-X Tipo 51 Conta: 510008285-9**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:Despesas com combustívelValor: R\$ 1.728,03 (Um mil setecentos e vinte e oito reais e três centavos.)**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Paripiranga - Ba, 09/05/2023
Solicitante
Senhor Financeiro

CARIRA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO / DESPESAS GERAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO

				R\$	1.728,03	R\$
19/05/2023	Solicitação de Reembolso - Transferencia em	09/05 16:42 JOSE CARLOS S	CARREGOSA			
28/02/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 108,02
02/03/2023	Despesas com mat. de escritório	Correia e Andrade LTDA		1.056.831/0001-52		R\$ 164,03
03/03/2023	Despesas com Combustível	PETROX COMERCIAL LTDA		05.297.480/0001-18		R\$ 105,04
09/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 176,03
09/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 469,23
16/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO SORRISO SERRA		41.496.023/0001-16		R\$ 197,64
19/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 183,04
28/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 229,80
28/03/2023	Despesas com Combustível	POSTO EVERTON ESTEVES		04.814.671/0001-47		R\$ 95,20
				R\$ 1.728,03		R\$ 1.728,03

R\$ -

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:18
110701107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.008.285
VALOR TOTAL 1.728,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.008.285-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 6.3B4.8D5.C05.033.A6A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



COMUNICADO

Do
Cidade

de
Cidade

de
Cidade

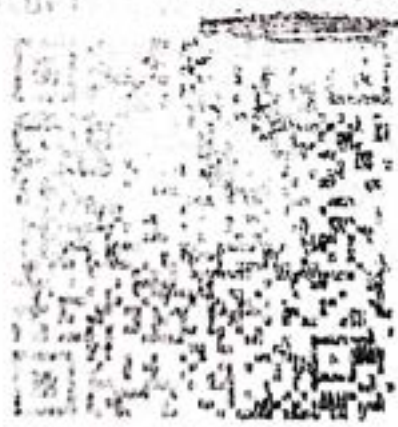
101
108
091
02
PS

de
Cidade

de

de

de



de

de
Cidade

Fonte: IBPT 23.1.A
del. PostopDV

NFC-e

CORREIA E ANDRADE LTDA

CNPJ: 15056831000152 IE: 270659323, Fone: 7936111946
AV CONSTRUTOR JOAO ANTONIO DE SANTANA, 1281,

**DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final Não permite
aproveitamento de crédito de ICMS**

Cód.	Descrição	Qtde.	Un	VI. Unit.	VI Total
000001	ETANOL HIERATADO COM	37,709	UN	4,350	164,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$	164,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	164,03

1 00 03 BB 02 60 03 E1 0051900,000 EF 0051937,710

Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:

<http://www.nfce.se.gov.br/portal/portalNoticias.jsp>

28230315056831000152650010001046041001022041

Consulta via leitor de QR Code



CONSUMIDOR

**CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO**

Número 00104604 Série 1
Emissão 02/03/2023

Trib aprox R\$ 22,06 Federal e 44,29 Estadual Fonte

Protocolo de Autenticação: 528230031898137 02/03/2023 10:22:57

Desenvolvido por www.tecsoft.info

Obrigado,

volte sempre !

(C) (MERCIAL) (BR)
 CNPJ: 0529748000460 - IE: 271100028
 RUA: 38350
 RUA: 38 235 KM 4, S/N
 SOBRADO NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Item	Descrição	Quant.	Unitário	Total
01	GRAXOLINA COMUM	19,13	5,49	105,04
Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				105,04
Valor a Pagar R\$:				105,04
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				105,04

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 31,09
 Valor Total Tributos R\$: 0,00 Federal, 31,09 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT
 vEncInfi: 986552,687 vEncFin: 988571,820

Operador: SAHUEL GINILDO
 Número: 488415 Série: 5 Emissão 03/03/2023 13:14:55
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 28230305217480000460650050004384151890649962

Consumidor não identificado
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 328230032601577 03/03/2023 13:20:41

EXCDA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

A CLIENTE
ARIPIRANGA/BA
OMPRA

09/03/2023 - 09:32

stone
POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.671/0001-47

stone

CRÉDITO

R\$ 176,03

LO - ****0028

AUT: 523157

SN: 6K321802 - 3,23.0

NRR: 12345

POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSEFA CARREGOSA, 0 - CENTRO ARIPIRANGA-BA 48430-000

Fone: (75)3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM		Lt	5,590	176,03

Qtde. total de itens

Valor total R\$

176,03

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$ 176,03

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0304 8146 7100 0147 6501 0000 1645 1210 0219 6513

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000164512 Série 010 09/03/2023 09:33:21

Protocolo de Autorização: 329230256029665

Data de Autorização 09/03/2023 09:33:20



017.07

OPERADOR: MONIQUE

Trib aprox: Federal: R\$15,84

Estadual: R\$50,00

Municipal: R\$0,00

Fonte: IPI - 23,18%

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>



POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA
RUA MARACAJU, 1665 - CENTRO PARIPARANSA-BA 48430-000
(75) 379-2900 I.E.: 0568907-69

Documento Fiscal de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM	40,081	LT X 5,590	224,05
002	000004	GASOLINA COMUM	27,741	LT X 5,590	155,07
003	000004	GASOLINA COMUM	8,950	LT X 5,590	50,03
004	000004	GASOLINA COMUM	7,170	LT X 5,590	40,08

Qtde total de itens: 004
Valor total: 469,23
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
LOR PAGO R\$ 469,23

Consulte para Chave de Acesso em
<http://www.nfe.gov.br/nfce>
 2925 8304 8146 7106 1000 0001 0000 1041 8920 0010 8010

NFC-e nº 000164587 Série 010 09/03/2023 14:11:52
 Protocolo de Autorização: 329230257586556
 Data de Autorização 09/03/2023 14:11:52



OPERADORA: MARIA TAILINE DE JESUS VICTOR SILVA
 Trib aprox: Federal: R\$32,25
 Estadual: R\$85,87
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT, 23.1.6
 webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

16251

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA JOSAFÁ CARREGOSA, 0 CENTRO PARIPIRANGÁ-BA 48430-000
Fone: (75) 3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			33,960 Lt X 5,390	183,04
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$

183,04

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Elo - Aut: 695

183,04

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0304 8146 7100 0147 6501 0000 1658 3510 0222 3036

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000165835 Série 010 19/03/2023 19:14:51

Protocolo de Autorização: 329230296164676

Data de Autorização 19/03/2023 19:14:52



19.03

OPERADOR: MARIA TAMIRIS DE JESUS VIEIRA SILVA

Trib aprox; Federal: R\$12,81

Estadual: R\$33,50

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 23.1.L

webPostaPDU

<http://www.webposta.com.br/>

Protocolo 0110001

POSTO EVERTON ESTEVES
CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA JOSAFÁ CARREGOSA, O CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000
Fone: (75) 3279-2980 I. E.: 0568907-59

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			41,110 Lt x 5,590	229,80
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						229,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Elo - Aut: 041611 229,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2923 0304 8146 7100 0147 6501 0000 1668 2710 0224 2912

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000166827 Série 010 28/03/2023 08:22:16
Protocolo de Autorização: 329230326218360
Data de Autorização 28/03/2023 08:22:16



OPERADOR: MONIQUE
Trib aprox; Federal: R\$16,09
Estadual: R\$42,05
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 23.1.C
webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

EXIJA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

Getnet

Via Cliente

ELO

29/03/23 18:09:16

*** 0028

POSTO EVERTON ESTEVES

04.814.671/0001-47

PARIPIRANGA - BA

AUT.377505

TERM: 13312698

CVAD:

021739

stone

CREDITO

R\$ 95,20

POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

DEBEMOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSAFIA CARREGOSA, O CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000

Fone: (75)3279-2980 I.E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM	17,031	LT	5,590	95,20

Qtde. total de itens

Valor total R\$

95,20

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito Visa - Aut: 0028

VALOR PAGO R\$

95,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0304 2146 2100 0147 6501 0000 1666 9410 0224 4...

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000166894 Série 010 28/03/2023 18:10:20

Protocolo de Autorização: 329290329095597

Data de Autorização 20/03/2023 18:10:20



OPERADOR: MARIA TAMIRES DE JESUS VIEIRA SILVA

Irib aprox: Federal: R\$6,66

Estadual: R\$17,42

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 23.1.C

webPostoPDU

<http://www.webposto.com.br/>

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:51
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

BANCO DO BRASIL

00190000090344800500304211265170993460000007990

BENEFICIARIO:

MINAS INFO LTDA

NOME FANTASIA:

MINAS INFO LTDA

CNPJ: 14.627.797/0001-66

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	34480050004211265
CONVENIO	03448005
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	69,90

NR.AUTENTICACAO D.C71.CB5.33C.003.8P0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL 001

BANCO DO BRASIL 001

00190.00009 03448.005003 04211.265170 9 93460000007990

Beneficiário
MINAS INFO LTDA - 14.62
 Agência/Código Beneficiário
32/90003
 Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$
 (+) Valor Documento **79,90**
 (-) Descontos/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outras Acréscimos
 (+) Valor cobrado
 Nota/código
00034480050004211265
 Pagador
100895 - INSTITUTO NACIO
 Vencimento
10/05/2023
RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente
 Beneficiário **MINAS INFO LTDA - 14.627.797/0001-66**
 Vencimento **10/05/2023**
 Agência/Código Beneficiário **32/90003**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nota/código
01/03/2023	4211265	DM	N	01/03/2023	00034480050004211265
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(+) Valor Documento
		R\$			79,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.
Desconto de R\$10,00 até o vencimento.
 de 10/04/2023 até 09/05/2023

(-) Descontos/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outras Acréscimos
 (+) Valor cobrado



Pagador
100895 - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP) - 100895 **29.099.982/0001-00**
 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 54 PRÓXIMO MERCADO DA CARNE CASA - CENTRO - Cidade: Cariva, CEP: 49550-000, UF: Estado de Sergipe
 Sacador/ Avalista: 14.627.797/0001-66 - MINAS INFO LTDA
 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 — Autenticação Mecânica —




Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.37
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

Convenio Guia Saneam DESO
Codigo de Barras 82670000000-1 43910041011-7
34718200000-5 45597540012-4
Data do pagamento 10/05/2023
Valor Total 43,91

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: D.3C9.26B.B27.3BA.3D0

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENBAL

Matrícula

0004559754

ANTONIO CAVALCANTE

RUA DA SAUDADE, 54, - 49550000

05/05/2023	A050293093	RES:1
------------	------------	-------

Lett. Anterior	2562	HISTORICO DE CONSUMO
Lett. Atual	2569	REF (m3)
Consumo Faturado (m3)	10	ABR/2023 00010
Medida de Consumo (m3)	11	MAR/2023 00010
Ocorrência da Leitura		FEB/2023 00010
Data da Lett. Anterior	04/04/2023	JAN/2023 00010
Dias de Consumo	31	DEZ/2022 00010
Medida Elétrica (m3)	0.3	NOV/2022 00013
Previsão para Prox. Lett	05/06/2023	PREVISÃO DE TRIBUTOS (R\$)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		COFIN:3.34 PREZ:0.72
Código do Responsável		

Services	Valor
AGUA	43.91

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 e 10	10	43.91	

05/2023	VENCIMENTO: 12/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 43,91
---------	------------------------	-------------------------

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DECLARAMOS QUE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO E DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS NA PRESENTE MATRICULA, RELATIVOS A 2022 FORAM PAGAS. ESTA CERTIDÃO NAO ABRANGE PARCELAS VENCIDAS, FATURAS EM ANÁLISE E SERVIÇOS A COBRAR. A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 00 (TRINTA) DIAS APÓS SEU VENCIMENTO IMPLICARÁ NA INTERDIÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

CANALIS DE ATENDIMENTO: 0800 079 0195 – SAC: 4020-0195
AGÊNCIA VIRTUAL: www.deso-se.com.br/agenziavirtual

Qualidade da Água Distribuída (Decreto Federal nº 5.440/2005 – Art.5º inciso I)

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Cálculos Totais	Exceção Cor
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº de Amostras Analizadas						
Nº Amostras em Conformidade com Portaria 284/2015						



0004559754	Vencimento: 12/05/2023
05/2023	TOTAL 43,91

0267000000-1 43910041011-7 34710200000-5 45597540012-4





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350216272878041
02/06/2023 16:49:12

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:07
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700100962953337893460000159540

BENEFICIARIO:
THOMSON REUTERS BRAS
NOME FANTASIA:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05
BENEFICIARIO FINAL:
THOMSON REUTERS BRAS
CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV
CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.595,40
VALOR COBRADO 1.595,40

NR.AUTENTICACAO D.29D.4F8.EB6.B26.EAE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2449136	Número da nota 2592128
Data da emissão da nota 13/05/2023 08:30:45	
Data do fato gerador 12/05/2023 13:14:04	
Código de verificação VFDH-JJY5C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
 Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO Inscrição Estadual:
 Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
 Município: CRICIÚMA UF: SC
 E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
 Endereço: LRG 02 DE JULHO Número: 334 Bairro: CENTRO CEP: 48430-000
 Município: PARATINGA País: UF: BA
 E-mail: cleilton10@gmail.com Telefone: (7**59) 9946-6061

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 376698 comp.: 5/2023.	1.281,50	1	1.281,50	1.281,50 x	2,00 =	25,63
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 376700 comp.: 5/2023.	373,50	1	373,50	373,50 x	2,00 =	7,47

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 1.655,00) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 8,33	COFINS R\$ 38,45	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 12,82
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.655,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.595,40	

Código do serviço:

0103 / Processamento de dados e congêneres.

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.655,00	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 33,10
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311111428968601
11/05/2023 11:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 91.312.334-5

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTA

CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-38

VALOR: R\$ 2.427,39

DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 4.926.C61.E67.D16.833

Transação efetuada com sucesso por: JG055286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-36 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000180



 <p>Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.929/0001-89</p>	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	<p>Número da Nota 00000180</p> <p>Data e Hora de Emissão 10/05/2023 15:19:31</p> <p>Data do Fato Gerador 10/05/2023</p> <p>Código de Verificação AAAQGGPX-AAAACM</p>	
Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação ADUSTINA/BA - BRASIL	Local da Incidência ADUSTINA/BA
Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA	
Nome Fantasia:	JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
Endereço:	R. NOVA, S/N ***** CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000	
CPF/CNPJ:	46.827.278/0001-38	Insc. Municipal: 500956
Telefone:	(75) 9956-6304	E-mail: efilho.js@outlook.com
Tomador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO	
Nome Fantasia:	INASP	
Endereço:	RUA LARGO 2 JULHO, 175 CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000	
CPF/CNPJ:	29.099.982/0001-00	Insc. Municipal:
Telefone:	E-mail:	
Discriminação do(s) Serviço(s)		
Focar no sistema de informação e apoio e suporte técnico em computadores, impressoras, treinamento em sistema de informação. Administração Carira		
Dados Bancários BANCO 0260 Nu Pagamentos S/A ag.0001 c/c:91312334-5		
Classificação do Serviço (LEI 116/2003) 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c		
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 4399103 - Obras de alvenaria		
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado
2.427,39	0,00	0,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido
2,00	48,55	0,00
Retenções Federais		
Imposto de Renda	PIS	COFINS
0,00	0,00	0,00
	CSLL	INSS
	0,00	0,00
	Outras Retenções	0,00
Total		
	Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
	2.427,39	2.427,39
Outras Informações		
*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *** O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP) Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 447,85 - (18,45%) - Fonte: IBPT		
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://adustina.saabf.com.br		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360508141375671
05/06/2023 08:34:58

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:26
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 8,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO D.A69.PP7.D85.CP8.865

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360508141375671
05/06/2023 08:43:08

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:29
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 160,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 3.699.5EP.527.883.ED0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 1.C5F.DED.E69.9FA.EE0

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO D.E2D.FC0.3C5.AA7.E21

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO D.40F.AP3.340.D9C.916

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 2.887.79B.E26.46A.2CA

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:06
110701107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 1.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 1.900.134.697.21E.04B

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:21
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 170,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 8.E4A.CF8.5BD.9DE.761



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:59:00

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:59
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.019.674
VALOR TOTAL 1.602,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON SANTOS BATISTA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 19.674-6
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO 8.60E.3D5.C34.PD7.P0B

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
17	ANDERSON SANTOS BATISTA	411010	1	1
	AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
207	RECEBIMENTO	1.800,00	1.800,00	
858	INSS AUTONOMO	11,00		198,00

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.800,00	198,00		
		Valor Líquido →	1.602,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
 CNPJ: 29.099.982/0001-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
17	ANDERSON SANTOS BATISTA	411010	1	1
	AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
207	RECEBIMENTO	1.800,00	1.800,00	
858	INSS AUTONOMO	11,00		198,00

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.800,00	198,00		
		Valor Líquido →	1.602,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.43
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.587.512-7

FAVORECIDO: MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03

CPF/CNPJ: 43.379.286/0001-70

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: B.EAD.4D8.90A.14E.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03614712540 - CPF/CNPJ: 43.379.286/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000002



Prefeitura Municipal de Paripiranga

PRAÇA MUNICIPAL, 215
Centro - PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CNPJ: 14.215.826/0001-82

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000002

Data e Hora de Emissão
16/05/2023 16:36:24

Data do Fato Gerador
16/05/2023

Código de Verificação
AAAAGIAC-EZAAIR



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Edgfvcl

Local da Prestação
PARIPIRANGA/BA - BRASIL

Local da Incidência
PARIPIRANGA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: MARIA DEBORAH RIBEIRO NASCIMENTO 03614712540
Nome Fantasia:
Endereço: RUA JOAO DERÉIS, 330
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ: 43.379.286/0001-70 Insc. Municipal: 05771
Telefone: (71) 9880-6376 E-mail: EFILHO.JS@OUTLOOK.COM

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
Nome Fantasia: INASP
Endereço: LGO DOIS DE JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Insc. Municipal: 06062
Telefone: (00) 9956-6304 E-mail: ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestação de serviços de apoio administrativo, apoio na área pessoal e de processos diversos. Digitação de documentos e construção de planilhas.
Mês de Referência - Abril

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	2.500,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	2.500,00				
Alíquota ISS (%)	MEI	Valor do ISS	MEI	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00				
Retenções Federais											
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total											
								Total do(s) Serviço(s)	2.500,00	Total Líquido	2.500,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)
CONTA BANCÁRIA:
Maria Deborah Ribeiro Nascimento 036147125
Agência 0001 Conta: 27587512-7
Banco 0260 Nu Pagamentos S.A - Instituição de Pagamento

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://paripiranga.saatri.com.br>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.46
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 67.777.739-4

FAVORECIDO: 49.164.187 SONIA MATOS LIMA
CPF/CNPJ: 49.164.187/0001-58
VALOR: R\$ 1.320,00
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 6.26D.D67.780.EAC.EEE

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de 49.164.187 SONIA MATOS LIMA - CPF/CNPJ: 49.164.187/0001-58 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000002



Prefeitura Municipal de Paripiranga

PRAÇA MUNICIPAL, 215
Centro - PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CNPJ: 14.215.826/0001-82

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000002**
Data e Hora de Emissão: **16/05/2023 15:46:39**
Data do Fato Gerador: **16/05/2023**
Código de Verificação: **AAACGSAC-EZADKN**



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Edigível

Local da Prestação
PARIPIRANGA/BA - BRASIL

Local da Incidência
PARIPIRANGA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **49.164.187 SONIA MATOS LIMA**
Nome Fantasia: **SONIA MATOS LIMA**
Endereço: **AV. SALUSTIANO DOMINGUES DE SANTANA, 925
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000**
CPF/CNPJ: **49.164.187/0001-58** Insc. Municipal: **10156**
Telefone: **() -** E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP)**
Nome Fantasia: **INASP**
Endereço: **LGO DOIS DE JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000**
CPF/CNPJ: **29.099.982/0001-00** Insc. Municipal: **06062**
Telefone: **(00) 9956-6304** E-mail: **ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços em preparação e organização de documentos e apoio administrativo. (Abril)

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS		
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado		
MEI	MEI	0,00	0,00		
Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
Total do(s) Serviço(s)			Total Líquido		
1.320,00			1.320,00		

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário Individual (MEI)
Ag.0001
Conta 67777739-4 - Banco Nubank

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://paripiranga.saati.com.br>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311914424617741
19/05/2023 14:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.53
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS

CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: 7.2EF.25C.7C9.B5B.D21

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

Recebemos de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS - CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000004



Prefeitura Municipal de Adustina

CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CNPJ: 16.298.929/0001-89

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000004
Data e Hora de Emissão: 17/05/2023 17:22:39
Data do Fato Gerador: 17/05/2023
Código de Verificação: AAAEGSAE-GXAHCG



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: Exigível
Local da Prestação: ADUSTINA/BA - BRASIL
Local da Incidência: ADUSTINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
Nome Fantasia: NOGUEIRA LOGISTICA
Endereço: R. FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE, 784 *****
CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 Insc. Municipal: 501000
Telefone: (75) 9999-3623 E-mail: nadsonnda@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO
Nome Fantasia: INASP
Endereço: RUA LARGO 2 JULHO, 175
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVOS E LOGISTICA 04/2023

NUBANK
AG:0001
C/C 18004882-0

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, l

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	26,40	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
			INSS
			0,00
			Outras Retenções
			0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
1.320,00		1.320,00	

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 243,54 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://adustina.saatri.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.52
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS

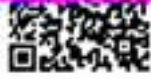
CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70


VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: 0.5DE.24C.E6D.783.1B1

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 00000003	
---------------------	--	-------------	---

 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.929/0001-89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota	
	00000003	
	Data e Hora de Emissão	
	17/05/2023 17:21:37	
Data do Fato Gerador		
17/05/2023		
Código de Verificação		
AAAGGSAD-GXAHCG		

Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação ADUSTINA/BA - BRASIL	Local da Incidência ADUSTINA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)	
Nome/Razão Social:	NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
Nome Fantasia:	NOGUEIRA LOGISTICA
Endereço:	R. FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE, 784 ***** CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CPF/CNPJ:	15.746.819/0001-70 Insc. Municipal: 501000
Telefone:	(75) 9999-3623 E-mail: nadsonnds@hotmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)	
Nome/Razão Social:	CARLOS ANDRE DE JESUS BATISTA
Nome Fantasia:	
Endereço:	PRACA JOAO DE CARVALHO SANTA ROSA, S/N CASA CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000
CPF/CNPJ:	980.182.055-15 Insc. Municipal:
Telefone:	E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)	
REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO SEM CONDUTOR	

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, ...

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)
 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	30,00	0,00	0,00

Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	
Total do(s) Serviço(s)	Total Imposto
1.500,00	1.500,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***
 O prestador desses serviços possui regime especial de tributação (Microempresário e Empresa do Pequeno Porte - ME - EPP)
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 276,25 - (18,41%) - Fonte: RPP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371916098025981
19/05/2023 16:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA ADM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.004.882-0

FAVORECIDO: NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS
CPF/CNPJ: 013.759.645-69
VALOR: R\$ 170,06
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 1.813.048.187.2E7.06D

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312311318121701
23/05/2023 11:49:53

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP
AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 187,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 5.3D6.D88.C7D.2AB.86F

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312311318121701
23/05/2023 11:45:20

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
110701107 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP
AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.107.000.030.673
VALOR TOTAL	1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993
=====

NR.AUTENTICACAO	0.012.44D.D8D.CA4.2A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:30
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023

NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849

VALOR TOTAL 170,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS

AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO E.701.9C7.97C.018.2F2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: Nadson Nogueira DiasSouff

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: Nadson Nogueira DiasSouff

CPF/CNPJ: 01375964569

Banco: Brasip Agência 1107 X Tipo 51 Conta: 20849-3

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES:

Despesas com combustível

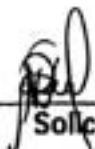
Valor: R\$ 170,06 (Centos e setenta reais e seis centavos.)

NATUREZA:

Reembolso

Adiantamento

Local/Data: Paripiranga, 19/05/2023



Solicitante



Sptor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322314101607701
23/05/2023 14:55:23

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.886.000.040.774
VALOR TOTAL 1.320,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA DE ALMEIDA CARVALHO
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 40.774-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO 4.138.726.758.670.DEC

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

**MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
23/05/2023 08:16:00	05/2023	Feira de Santana - BA
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Feira de Santana	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

BRUNA DE ALMEIDA CARVALHO

Nome Fantasia

Email

brunna.carvalho@outlook.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

062.547.235-73**1034697****Não****Não****(75) 98259-5976**

Endereço

Rua Barreiras, 226, Jardim Cruzeiro - CEP: 44024-234 - Feira de Santana - BA**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP)

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

29.099.982/0001-00**(75) 99956-6304****ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM**

Endereço

LARGO 02 DE JULHO, 334 1 ANDAR SALA 04, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA**SERVIÇO PRESTADO****1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
26,40	*****	0,00	1.320,00	1.320,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 177,54 Federal e R\$ 27,72 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 1086604

Visualizado em: 23/05/2023 08:42:59

Para validação desta NFS-e acesse: <http://feira-desantanaba.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>

Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.12
1107X01107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230523135232612141171
CNPJ DO PAGADOR: 29.099.982/0001-00
VALOR: 700,00
DATA: 23/05/2023 - 11:03:07

PAGO PARA: Jefferson H Santos
CPF: ***.895.685-**
CHAVE PIX: 03889568521
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000287345343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 11:03:08

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 2.56C.1C1.DE4.8A2.76A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49 010-520 - Aracaju/SE
 Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2023000
00000004
 Código Verificação
AIQK-9AL7

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília) 15/05/2023 08:00:48	Período de Competência 05/2023	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JEFFERSON HIAGO SANTOS

Nome Fantasia

E-mail

jeffersonhiagoufs@gmail.com

CPF/CNPJ

038.895.685-21

Inscrição Municipal

3027070

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99810-5404

Endereço

Alameda A, 155 apt 801, Grageru - CEP: 49027-390 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Instituto Nacional de apoio ao serviço Público

CPF/CNPJ

29.099.982/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(75) 99816-5004

E-mail

Endereço

LARGO 2 DE JULHO, 175, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA

SERVIÇO PRESTADO

1212 - Execução de shows.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Show Hiago Santos (Evento de dia das mães)

Data 13/05/2023

Show no formato voz, violão e Sax (incluso transporte)

Valor 700

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	0,00	700,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
35,00	*****	0,00	700,00	700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 1565779

Visualizado em 05/04/2023 10:28:41

Para validação desta NFS-e acesse: <http://atricaque.arb.br/br/s/demo/nfe/validar>
 Esta NFS-e Avulsa foi emitida com respeito no Decreto nº 3 293 de 14 de março de 2011.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370510368312841
05/06/2023 10:40:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.10
1107X01107 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020230523145259519539490
CNPJ DO PAGADOR: 29.099.982/0001-00
VALOR: 187,00
DATA: 23/05/2023 - 11:54:09

PAGO PARA: Prime Office Aracaju Escritorio Vir
CNPJ: 22.967.349/0001-30
CHAVE PIX: 22967349000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191152927
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/05/2023 - 11:54:11

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 2.F87.8D8.8P2.APD.CD5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS número 28623 Série RP1 emitido em 22/05/2023

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/05/2023 17:05:48	05/2023	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PRIME OFFICE ARACAJU ESCRITORIO VIRTUAL LTDA ME

Nome Fantasia

PRIME OFFICE ARACAJU

Email

juliano@studiojulianooliveira.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

22.967.349/0001-30**000000001051451****Sim****Não**

Endereço

Avenida JORGE ANADO, 1565 sala 04 e 06, Jardins - CEP: 49025-300 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO INASP

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

29.099.982/0001-00**(75) 3279-2009****ortachpinto@hotmail.com**

Endereço

Lrg 02 De Julho, 334 1 Andar Sala 04, Centro - CEP: 48430-000 - Paripiranga - BA**SERVIÇO PRESTADO**

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta súdvel, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Localização de salas

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
187,00	0,00	0,00	*****	3,8700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	187,00	187,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é auto-declaratória.
 Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 22/05/2023 17:06:28
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfs/e/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362610406672001
26/05/2023 10:55:30

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:19
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 130,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673
=====

NR.AUTENTICACAO 8.103.53A.4C2.973.EAA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO*(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)*Nome do solicitante: Nadson Nequeira Dias Souto**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: Nadson Nequeira Dias SoutoCPF/CNPJ: 01375964569Banco: Brasil Agência 1107X Tipo 51 Conta: 30849-3**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES: Despesas com CombustívelValor: R\$ 130.02 (Cento e trinta reais e dois centavos)**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Paripiranga 06/05/2023
Solicitante
Setor Financeiro

JOSE COVEIRA DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CNPJ: 05237455000291

IE: 065862600

IM: 0

Telefone: 7532792440

AVENIDA SALUSTIANO DOMINGUES DE SANTANA,
S/N - CENTRO

Paripiranga - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA CADI...	8,640 LT	5,79	50,02

Qtde. total de Itens 1

Valor total R\$ 50,02

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
--------------------	-------

Dinheiro R\$	50,02
--------------	-------

TOTAL R\$	50,02
------------------	--------------

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0505 2574 5500 0291 6500 1000 0119 1510 7060 9470

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº: 000.011.915 Série: 001

25/05/2023 16:04:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

329230549892405 25/05/2023 16:04:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,26

Operador: Usuario Administrador Val Aprox R\$ 14,26 Est

14,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5B780E; CFOP

5405 = R\$50,02;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

AUTO POSTO DANTAS E LIMA

CNPJ: 13.200.369/0002-70 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA
ROD JOSE ROLLEMBERG LEITE, KM9, O CENTRO PINHAO-SE 49517-000
Fone: (79)3461-1328 I.E.:27.161.191-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00004	GASOLINA COMUM B2	14:23			
	16,065	LT	X 4,980			80,00
	Qtde. total de itens					001
	Valor total R\$					80,00
	FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD R\$
	Dinheiro					80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.se.gov.br/nfce/consulta>

2823 0513 2003 6900 0270 6500 9000 0867 2419 0427 6802

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000086724 Série 009 23/05/2023 14:24:11

Protocolo de Autorização: 328230075867915

Data de Autorização 23/05/2023 14:23:03



Controle: 0867246509 - Caixa: 001 Vend: 001 Turno: 1

Valor Aprox. Tributos R\$ 14,40 (18,00%) Fonte IBPT
Estaduais R\$ 14,40 18,00%

www.infosistemas.inf.br

021 130.02

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 150,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 4.41B.1DD.C4F.33D.49F



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353009434854551
30/05/2023 10:04:33

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 150,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO E.BCS.616.CP8.2P0.467
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO*(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)*Nome do solicitante: Naldson Nogueira Dias Soubis**DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:**Favorecido: Naldson Nogueira Dias SoubisCPF/CNPJ: 01375984569Banco: Brasf Agência 1107X Tipo 51 Conta: 90249-3**DESCRIÇÃO DA DESPESA:**

- Combustível
- Material de escritório
- Alimentação
- Transporte (avião, ônibus, Uber, 99 etc)
- Hospedagem
- Outros (descrever no campo "Observações")

OBSERVAÇÕES: Despesa com combustívelValor: R\$ 150,13 (Cento e cinquenta reais e treze centavos)**NATUREZA:** Reembolso AdiantamentoLocal/Data: Piripiraua, 29/05/2023
Solicitante
Setor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353009434854551
30/05/2023 10:04:13

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 150,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS
AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.673

NR. AUTENTICACAO E.BCS.616.CF8.2F0.467
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

Transação efetuada com sucesso por: J0065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

contato@postomais.com.br

CNPJ: 11.707.851/0001-32
POSTO MARIA FRANC DOS SANTOS LTDA EPP
SE 270 KM 77 POVCADO QUILONBO, SN - RODOVIA
LAGARTO - SE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD:UN	VL UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	19,647 LT	5,090	100,00
Trib: R\$: - 12,70 Federal e 25,20 Estadual				

Qtd. Total de Itens: 19,647
 Valor Total R\$: 100,00
 FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito
 VALOR PAGO R\$: 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.se.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>
 2823 0511 7076 5100 0132 8500 3000 1837 2010 4445 3110

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 183720 Série:3 29/05/2023 11:13:51

Protocolo de Autorização: 328230078930345
 Data de Autorização: 29/05/2023 11:13:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 37,90
 R\$: 12,70 Federal e 25,20 Estadual

NFC: B03 E16795490 510 EF6785518 160 V19 847
 Atendente: 394-JOSÉ DANIEL DOS SANTOS SANTANA
 100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO
 Adaptive Business - 3.22.04.40 - www.adaptive.com.br

POSTO EVERTON ESTEVES

CNPJ: 04.814.671/0001-47 JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA JOSAFÁ CARREGOSA, 0 CENTRO PARIPIRANGA-BA 48430-000

Fone: (75) 3279-2980 I. E.: 0568907-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	GASOLINA COMUM			9,301 LT X 5,390	50,13

Qtde. total de itens

Valor total R\$

→ 50,13

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

50,13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2923 0504 8146 7100 0147 6501 0000 1732 2910 0237 1541 -

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000173229 Série 010 27/05/2023 16:41:08

Protocolo de Autorização: 329230558650286

Data de Autorização 27/05/2023 16:41:07



OPERADOR: MARIA TAMIRIS DE JESUS VIEIRA SILVA

Trib aprox: Federal: R\$5,51

Estadual: R\$9,17

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 23.1.E

webPostoPDV

<http://www.webPostoPDV.com.br/>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114316317861
31/05/2023 14:53:24

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP
AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673
VALOR TOTAL 4,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 3.7BC.67A.1CP.DC2.8R4

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 4,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 7.CSE.20D.0A2.463.612



Emissão de comprovantes - 3o nível

03373114316317861
31/05/2023 14:44:51

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:51
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA ADM
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 21,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

NR.AUTENTICACAO P.173.992.A58.1PP.392

Transação efetuada com sucesso por: JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23
110701107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.673

VALOR TOTAL 8,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR.AUTENTICACAO 0.F29.E53.BC4.B90.EA0

Empresa: 2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO
 CNPJ: 29.099.982/0001-00
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2023

Página: 1/3
 Emissão: 28/04/2023
 Horas: 14:22:29

Departamentos: 6-8

EXTRATO MENSAL

Contr: 29 ALEXYA YASHM SANTANA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 030.466.765-06 Adm: 03/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 4 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.580,00 1.580,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 191,16 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.737,90 Descontos: 191,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.546,74
 NF: 0 Base INSS: 1.737,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 35 ANDERSON DE LIMA MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 060.818.935-96 Adm: 03/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 5 Depto: 8 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 4 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.493,33 1.493,33 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 170,63 D
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.551,23 Descontos: 170,63 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.380,60
 NF: 0 Base INSS: 1.551,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 14 ENAS CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 008.293.975-66 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 17 AGENTE DE SUPERVISAO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.500,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 169,49 D
 20 GRATIFICACOES 40,87 40,87 P

ND: 0 Proventos: 1.540,87 Descontos: 169,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.371,38
 NF: 0 Base INSS: 1.540,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 24 FABIANO BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 025.120.525-76 Adm: 01/03/2023
 Vínculo: Diretor CC: 4 Depto: 7 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 Proventos: 1.353,20 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,35
 NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 34 GENIVALDO OLIVEIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 028.277.445-97 Adm: 12/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 26 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 824,60 824,60 P 858 INSS AUTONOMO 143,22 143,22 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 46,88 46,88 P

ND: 0 Proventos: 922,68 Descontos: 143,22 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 779,46
 NF: 0 Base INSS: 875,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 23 GILTON LIMA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 194.920.058-24 Adm: 13/03/2023
 Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 27 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL C.B.O: 715610 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.500,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 169,49 D
 20 GRATIFICACOES 40,87 40,87 P

ND: 0 Proventos: 1.540,87 Descontos: 169,49 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.371,38
 NF: 0 Base INSS: 1.540,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empresa: 2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 2/3
Emissão: 28/04/2023
Horas: 14:22:29

Departamentos: 6-8

EXTRATO MENSAL

Contr: 13 GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.263.475-28 Adm: 10/02/2023
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 10/02/2023
Cargo: 18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO	1.302,00	1.302,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	148,85 D
20 GRATIFICACOES	51,20	51,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.353,20 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,35
NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 19 HELENO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 463.990.115-15 Adm: 10/02/2023
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 10/02/2023
Cargo: 18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO	1.302,00	1.302,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	148,85 D
20 GRATIFICACOES	51,20	51,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.353,20 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,35
NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 12 JANIO ALVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 050.999.155-66 Adm: 10/02/2023
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 10/02/2023
Cargo: 19 AGENTE DE OPERACAO C.B.O: 954120 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO	1.302,00	1.302,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	148,85 D
20 GRATIFICACOES	51,20	51,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.353,20 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,35
NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 22 JOSE APARECIDO DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 373.975.755-87 Adm: 01/03/2023
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 01/03/2023
Cargo: 26 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO	1.302,00	1.302,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	148,85 D
20 GRATIFICACOES	51,20	51,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.353,20 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,35
NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 36 JOSE IVAN PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 039.268.685-62 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 03/04/2023
Cargo: 26 AGENTE DE CONSERVACAO PATRIMONIAL C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO	1.215,20	1.215,20 P	858	INSS AUTONOMO	143,22	143,22 D
20 GRATIFICACOES	51,20	51,20 P				
8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	3,92	3,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.270,32 Descontos: 143,22 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.127,10
NF: 0 Base INSS: 1.266,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 15 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 039.182.695-66 Adm: 10/02/2023
Vínculo: Diretor CC: 3 Depto: 6 Horas Mês: 10/02/2023
Cargo: 7 AGENTE DE APOIO OPERACIONAL C.B.O: 414140 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO	1.600,00	1.600,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	182,36 D
20 GRATIFICACOES	57,90	57,90 P				

ND: 0 Proventos: 1.657,90 Descontos: 182,36 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.475,54
NF: 0 Base INSS: 1.657,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Departamentos: 6-8

EXTRATO MENSAL

Contribuinte:	16 LAELSON SANTOS FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.427.415-00	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	3	Depto:	6	Horas Mês:	
Cargo:	21 AGENTE DE APOIO LOGISTICO II	C.B.O.:	782305	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.600,00	1.600,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	182,36 D
20 GRATIFICACOES	57,90	57,90 P				

0 Proventos:	1.657,90	Descontos:	182,36	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.475,54
0 Base INSS:	1.657,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Contribuinte:	18 MAX RAFAEL SANTOS GASPAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.035.135-04	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	3	Depto:	6	Horas Mês:	
Cargo:	4 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO II	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.600,00	1.600,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	182,36 D
20 GRATIFICACOES	57,90	57,90 P				

0 Proventos:	1.657,90	Descontos:	182,36	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.475,54
0 Base INSS:	1.657,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Contribuinte:	20 VALTER GUSTAVO SOUTO MAIOR SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	778.912.795-00	Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	4	Depto:	7	Horas Mês:	
Cargo:	2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO	C.B.O.:	414140	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.302,00	1.302,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	148,85 D
20 GRATIFICACOES	51,20	51,20 P				

0 Proventos:	1.353,20	Descontos:	148,85	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.204,35
0 Base INSS:	1.353,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	21.656,77	Total Geral Descontos:	2.427,39
		Líquido Geral:	19.229,38



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

- Relatórios de Atividades

RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

2023

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

IDENTIFICAÇÃO

- 1.1 Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público.
- 1.2 Objeto da Parceria: Estabelecer atividades, metas, limites orçamentários, pactuados entre a Secretaria Municipal de Administração de CARIRA e o INASP para a execução de atividades complementares a efetivação das Políticas Públicas em âmbito municipal, baseados nos princípios preconizados pela Lei Orçamentaria Municipal e legislação correlata.
- 1.3 Período de vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.
- 1.4 Endereço de instalação: Largo Dois de Julho, 175. No município de Paripiranga – Bahia.
- 1.5 Presidente: Cleiton Antônio De Oliveira.

APRESENTAÇÃO INASP

Fundado em 2017 como Associação Desportiva e Social Futura Geração no endereço Rua Major Justino José das Virgens 212 na cidade de Paripiranga, estado da Bahia, hoje, Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público - INASP em novo endereço, Largo Dois de Julho 175 da mesma cidade Sede, nasceu com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços fornecidos e prestados pela Administração Pública e por empresas privadas à população de diversos municípios na Bahia e por todo território Brasileiro.

Utilizando uma metodologia inovadora, o INASP conta com uma equipe técnica de profissionais especializados e qualificados com vasta experiência, contribuindo com a melhora nos serviços de Gestão em Assistência Social, tecnologia, informações, gestão administrativa projetos sociais, ensino do exparte, atenção ambulatorial dentre outras atividades disponibilizadas em nossos projetos de trabalho multiprofissional para garantir aos munícipes um serviço público e ou privado.

RESPONSÁVEIS

Responsável da Ação: INASP

Descrição da Ação: Prestação de contas geral.

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro. CEP:48430-000. Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

JUSTIFICATIVA

Este relatório tem por objetivo deixar registrado todo o investimento feito em obras, festas, contratos com fornecedores, músicos, compras de materiais, treinamento, consultoria e capacitações técnicas etc, realizado pela Secretaria Municipal de Administração da cidade de Carira em parceria com o INASP. Tudo isso, obedecendo a um plano de trabalho já apresentado, que empreende esforços com fins a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados.

OBJETO DE CONTRATO

O termo de colaboração de nº 021/2023 tem por objeto a pactuação de organização da sociedade civil, qual cumpriu as exigências positivadas pelo chamamento público nº 01/2022, a está apta, dentro do período de vigência deste, ao fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de planejamento da gestão e demais secretarias no âmbito municipal.

METODOLOGIA

O INASP prisma pela assistência em Administração, focado no propósito da administração, e gerenciamento voltado para os serviços através do apoio tecnológico e organizacional da gestão humana, investindo na área de administração e pesquisa científica, através de capacitação de toda a equipe em prol de um bom atendimento, satisfazendo assim o público alvo focado em resolutividade e acolhimento. Para isso, foram e continuam sendo realizadas algumas ações, tais como:

- Consultoria e gestão administrativa;
- Consultoria em tecnologia da informação;
- Planejamento e execução de Plano de Trabalho.
- Melhorar as atividades voltadas para tecnologia e treinamentos em tecnologia da informação.
- Transformar os processos individuais na tomada de decisão no que se refere à Administração e qualidade de vida;
- Atividades de gerenciamento comportamental;
- Atividades de treinamento e capacitação em liderança.
- Planejamento e execução de Plano de Trabalho.

SOBRE A AÇÃO REALIZADA

A tabela a seguir, mostra resumidamente os investimentos/gastos feitos ao longo do mês. Para obter uma descrição mais detalhada, veja os relatórios de execução das empresas contratadas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 3.127,39
Serviços diversos prestados - JRDS GESTÃO ADM - NF nº 001	R\$ 2.427,39	
Prestação de serviços artísticos - Jefferson Hiago Santos - NF nº 004	R\$ 700,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS – DESCRIÇÃO**I. Serviços diversos prestados – JRDS GESTÃO ADM.**

NF 001 – Valor de R\$2.427,39

- Atividades voltadas para o setor tecnológico, com treinamentos realizados na área de tecnologia de informação desenvolvidos pelo INASP. Tudo isso, obedecendo a um plano de trabalho já apresentado, que empreende esforços com fins a qualificar a oferta de serviços, bem como apresentar seus resultados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 11:51:16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CASIRA ADM

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.673-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: INASP CASIRA ADM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 91.311.334-8

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTA

CPF/CNPJ: 44.827.278/0001-38

VALOR: R\$ 2.427,39

DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 4.926.061.867.016.833

Transação efetuada com sucesso por JG095266 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA

O INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP, associação privada sem fins lucrativos com sede no LARGO DOIS DE JULHO 175 NA CIDADE DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA, CEP 48430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 29.099.982/0001-00, neste ato representado através de procuração por NOME: CLEITON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, RG: 1447499980, CPF: 038.760.495-20, ENDEREÇO: RUA MAJOR JUSTINO DAS VIRGENS, 286, CENTRO, PARIPIRANGA – BA, doravante denominado CONTRATANTE e BANDA HIAGO SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 48.971.507/0001-19 neste ato representado por JEFFERSON HIAGO SANTOS, portador do RG N° 3393529-7 e N° CPF N° 038.895.685-21, ENDEREÇO: RUA FILEMON FRANCO FREIRE, 383, CASA 7, BAIRRO PONTO NOVO, 49047-180, ARACAJU/SE doravante denominada(a) CONTRATADO(A), firmam o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CONTRATO COM A BANDA HIAGO SANTOS



Orçamento Hiago Santos

Item	Valor
Voz e vídeo	800
Sax	200
Viagem	100
Total	700

Jefferson Hiago Santos: 03889528521

Notas/itens adicionais:

Atiba Hiago Santos no e-mail de contato:
140571073

Arquivo: 11/05/2023

Assinatura

Jefferson Hiago Santos

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

 Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça Generalíssimo Nº 141 - Centro - CEP 48010-020 - Aracaju/SE
 Telefone: (75) 3173-4342

Nota: 2023000

00000004

 Código de Verificação
 AIQX-BA17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Prescrição Prescrita)

15/05/2023 09:00:48

Orig. Emissão Transmissão

Nenhum

Anos de Competência

20/2023

Contribuinte

Enligtad em Aracaju

Município de Prescrição Prescrita

Aracaju - SE

DIRETORIA DE SERVIÇOS

Fone: (75) 3173-4342

JEFFERSON MAGDO SANTOS

Diretor Geral

E-mail

jefferson@seap.gov.br

Responsável Técnico

Não

Fone/Fax

(75) 3173-4342

CNPJ (ME)

02.495.425-21

Inscrição Estadual

0027879

Endereço Tributário

Avenida A, 157 apt 907, Zapere - CEP 48010-000 - Aracaju - SE

LIÇÃO DE SERVIÇOS

www.seap.gov.br

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público

CNPJ (ME)

29.099.982/0001-00

Endereço

Largo 2 de Julho, 175, Centro - CEP 48430-000 - Paripiranga - BA

ORÇAMENTO PRECATORIO

012 - Despesa de Pessoal

ORÇAMENTO 2023 - PRECATORIO

Data: 15/05/2023

Data de emissão: 15/05/2023

Data de validade: 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DE VALORES

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valor Total	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Valor Total	792,00	8,00	0,00	792,00	8,00
Valor Total	10,00	8,00	0,00	10,00	8,00
Valor Total	35,00			35,00	35,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de emissão: 15/05/2023

Data de validade: 30/06/2023

NOTA FISCAL DO MÚSICO/BANDA CONTRATADA

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público
CNPJ nº 29.099.982/0001-00
Largo 02 de Julho, 175, Centro, CEP:48430-000, Paripiranga – BA
(75) 9956-6304 / (75) 9969-1352 / (75) 3279-2009

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CONFORME SOLICITADO, PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE ARROCHA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
BANDA ARROCHA	LAÇOS DO ARROCHA	1.400,00	1.400,00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 60 DIAS

PARIPIRANGA 11 DE MAIO DE 2023.


KAWA - ENTREGUEMENTO
17.189.958/0001-75

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA BANDA DE ARROCHA

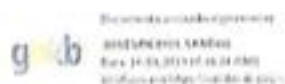
Conforme solicitado, estamos enviando para apreciação de vossa senhoria nosso orçamento, conforme condições abaixo citadas:

Item	Descrição	CACHE	Valor Total
BANDA DE ARROCHA	RODRIGO O ROMÂNTICO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

VALOR POR EXTENSO: UM MIL REAIS	VALOR TOTAL:	1.000,00
---------------------------------	--------------	----------

Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias conforme Lei.

BOQUIM/SE 11 DE MAIO DE 2023.



JOSEVAN DOS SANTOS
EMPRESA SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
CNPJ- 29.320.791/0001-19
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 3

FOTOS











RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EMPRESA JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

2023

CNPJ: 46.827.278/0001-38
Rua Nova, S/N, Centro, Adustina - BA - CEP: 48435-000
(75) 9956-6304



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1. **RAZÃO SOCIAL** – José Raimundo Dias dos Santos Gestão Administrativa LTDA.
2. **NOME FANTASIA** – JRDS – Gestão de Obras e Serviços Gerais.
3. **CNPJ** – 46.827.278/0001-38
4. **ENDEREÇO** – Rua Nova, s/n°. Centro. Adustina-Ba.
5. **CONTATO** – (75) 99956-6304 efilho.js@outlook.com

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA AÇÃO

1. **RESPONSÁVEL DA AÇÃO** – JRDS – Gestão de Obras e Serviços Gerais.
2. **DESCRIÇÃO DA AÇÃO** – Tecnologia da informação JRDS.
3. **AÇÃO REALIZADA** – Serviço de sistema de informação e apoio, suporte técnico em computadores, impressoras, treinamento em sistema operacional.

DESCRIÇÃO DA EMPRESA JRDS

A JRDS, prisma pela assistência em Administração, focado no propósito da administração, e gerenciamento voltado para os serviços de execução de projetos e organização da gestão humana, investindo na área administrativa, com consultoria, visitas técnicas, treinamento na área de sistema de informação, oficinas, para toda equipe, em prol de um bom atendimento e desenvolvimento profissional, satisfazendo assim o público alvo que foca na resolutividade dos problemas e no acolhimento humanizado.

CNPJ: 46.827.278/0001-38
Rua Nova, S/N, Centro, Adustina – BA - CEP: 48435-000
(75) 9956-6304



DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO REALIZADA

Os investimentos na área de tecnologia da informação crescem todos os anos e representam um gasto significativo das organizações. Mesmo com todo o empenho, muitas vezes encontram-se problemas relativamente simples, mas que não são devidamente tratados pelos sistemas correntes, deixando uma lacuna no processo de tratamento da informação. O não planejamento do desenvolvimento tecnológico por parte das organizações, levou a um cenário que representa um grande caos, com sistemas incompatíveis que formam ilhas de informações, ineficiência na utilização das informações e incapacidade de responder rapidamente a uma nova demanda, refletindo o alto custo da infra-estrutura tecnológica, frente aos benefícios gerados.

Planejar a evolução da tecnologia dentro das organizações vai muito além de simplesmente criar novos sistemas e integrá-los com os existentes. É uma mudança na maneira como a tecnologia é tratada, passando de um planejamento estilo "apagar incêndio", onde as necessidades momentâneas são supridas conforme aparecem, para um modelo que contemple o desenvolvimento de todos os sistemas integrados entre si, mas principalmente, integrados com os anseios da instituição.

Assim, a JRDS coloca alguns fatores como sendo primordiais para que houvesse uma mudança no modelo de administração pública, com clara divisão do trabalho e especialização de suas funções, para um modelo mais gerencial, com uma maior valorização do serviço público a partir da adoção de técnicas gerenciais da empresa por meio da execução de projetos e ações voltadas ao sistema de informação, com atualização de programas, instalação de impressoras, cursos e capacitações técnicas voltadas à informática.



Parâmetros de JRSB RAIMUNDO ERAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CNPJ: 46.827.278/0001-38
 em 02/12/2023 e validade de emissão de 120 dias contados a partir da data de emissão do documento.

Data de Emissão: 10/05/2023
 Valor: R\$ 2.427,33

NFS-e
Nº 0000180



Prefeitura Municipal de Adustina
 CENTRO - ADUSTINA - BA - CEP: 48435-000
 CNPJ: 16.208.820/0001-02

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 Número da Nota: 0000180
 Data e Hora de Emissão: 10/05/2023 15:15:31
 Data de Fim de Validade: 10/05/2023
 Código de Verificação: AAAG20PUSAAAACM



Dados do(s) Serviço(s)

Emprestado por: Prefeitura Municipal de Adustina - BA
 Endereço: Rua Lauro de Sousa, 175 - Centro - Adustina - BA - CEP: 48435-000
 Telefone: (75) 9956-6304

Prestador do(s) Serviço(s)

Razão Social: JRSB RAIMUNDO ERAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA
 Nome Fantasia: JRSB GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS OBRAS
 Endereço: R. NOVA, S/N - CENTRO ADUSTINA - BA - CEP: 48435-000
 CNPJ: 46.827.278/0001-38 - Ins. Municipal: 000000
 Telefone: (75) 9956-6304 - E-mail: atendimento@jrsb.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APÓCATA SERVIÇOS
 Nome Fantasia: INAP
 Endereço: RUA LAURO DE SOUSA, 175 - CENTRO ADUSTINA - BA - CEP: 48435-000
 CNPJ: 28.028.882/0001-06 - Ins. Municipal: 000000
 Telefone: 000000 - E-mail: 000000

Descrição do(s) Serviço(s)

Comp. de projeto de urbanização e obras e serviços de obras em computadores, impressoras, equipamentos em sistema de informática, administração pública.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): 8122-0/00 - Manutenção e reparação de computadores, impressoras, equipamentos em sistema de informática, administração pública.

Classificação Brasileira de Produtos (CNPB): 46.827.278/0001-38

Classificação de Serviço (CST) - ISENTOS

07.02 - Exatidão por administração, empreitada de subemprego, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): 8122-0/00

Valor do Serviço		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS/COFINS	
Valor do Serviço	2.427,33	Valor do ICMS	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor do PIS/COFINS	0,00
Adquira de N°	0,00	Adquira de N°	48,55	Adquira de N°	0,00	Adquira de N°	0,00

Resumo Tributos				Valor Total	
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	ICMS	0,00
				Valor Total	2.427,33

INAP - INSTITUTO NACIONAL DE APÓCATA SERVIÇOS
 CNPJ: 28.028.882/0001-06 - Ins. Municipal: 000000 - Fone: 000000
 INAP - INSTITUTO NACIONAL DE APÓCATA SERVIÇOS - CNPJ: 28.028.882/0001-06 - Ins. Municipal: 000000 - Fone: 000000

Fazer verificar e autenticar este documento fiscal no site <http://www.fedufba.com.br>

NOTA FISCAL

CNPJ: 46.827.278/0001-38
 Rua Nova, S/N, Centro, Adustina - BA - CEP: 48435-000
 (75) 9956-6304



Prefeitura Municipal de Adustina
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CENTRO ADUSTINA - BA - CEP: 48435-000
CNPJ: 46.827.278/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Numero: 000026/2023 E

Nome Razão Social: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA
Nome Fantasia: JROS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
Inscrição Municipal: 50.8956-
Endereço: R. NOVA, S/N
CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-38

RESALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUALQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

.....
.....
.....

Esta certidão foi emitida em 12/07/2023 com base no Código Tributário Municipal

Certidão válida até: 09/01/2024

Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 56000064748090500004416000026262337124



Certidão emitida eletronicamente via Internet. A abertura desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
<https://adustina.sazam.com.br/Economico> - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Impressão em 12/07/2023 às 16:11:22

CERTIDÃO MUNICIPAL

CNPJ: 46.827.278/0001-38
Rua Nova, S/N, Centro, Adustina - BA - CEP: 48435-000
(75) 9956-6304



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 12/07/2023 09:13

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 112 e 114 da Lei 3.254 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº 2023404422

INSCRIÇÃO	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ATIVA	CPF
	46.827.278/0001-38

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 existência de débitos, inclusive os inscritos na Divisão AD-4, de competência da Procuradoria Geral do Estado, inscrito sob o Anexo de Fazenda Pública do Estado da Bahia, sob qualquer débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Emitida em 12/07/2023, conforme Portaria nº 215/23, sendo válida por 90 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

Página 1 de 1

SetCertNegDebitos.qxd

CERTIDÃO ESTADUAL

CNPJ: 46.827.278/0001-38
Rua Nova, S/N, Centro, Adustina - BA - CEP: 48435-000
(75) 9956-6304



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

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

Nome: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTAO ADMINISTRATIVAS LTDA
CNPJ: 46.827.278/0001-38

Respeitado o direito de a Fazenda Nacional constar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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" e "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 5.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014.
Emitida às 09:15:14 do dia 12/07/2023 - nota e taxa de Brasília -
Válida até 06/01/2024.
Código de controle da certidão: B9AD1985C289EC10
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CERTIDÃO FEDERAL

CNPJ: 46.827.278/0001-38
Rua Nova, S/N, Centro, Adustina - BA - CEP: 48435-000
(75) 9956-6304



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 003
COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023

- Certidões (Alvará, Certidão Municipal, Certidão Estadual, Certidão Federal, Certidão Trabalhista, Certidão Concordata Falência, Certidão da Caixa).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

PRAÇA MUNICIPAL, 315 - CENTRO
PARIPIRANGA - BA - CEP: 48430-000
FONE(S): (75) 3279-2118 CNPJ/MF: 14.215.826/0001-82



PARIPIRANGA
UNIDA CONSTRUINDO O FUTURO

Alvará

DE LICENÇA 00115/ 2023

PARA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)

NOME FANTASIA

INASP

ENDEREÇO

LGO DOIS DE JULHO N°175 CENTRO - PARIPIRANGA - BA

ATIVIDADE

Atividades de apoio à gestão de saúde

INSCRIÇÃO

CÓDIGO ATIVIDADE

86.60-7-00

CAD. ECONÔMICO

06062

CPF/CNPJ

29.099.982/0001-00

RESTRIÇÕES

EVITE MULTAS E INTERDIÇÕES

OBS: O ALVARÁ NÃO DA PERMISSÃO PARA USO DAS RUAS OU CALÇADAS, MESMO EM FRENTE AO COMERCIO.

O LIXO DEVERÁ SER COLOCADO NO MÁXIMO 30 MINUTOS ANTES DO CAMINHÃO COLETOR PASSAR.


COMERCIO DEVERÁ SEGUIR AS NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

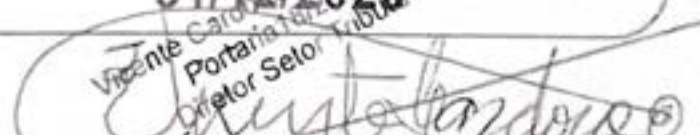
DATA EMISSÃO

23/01/2023

VALIDADE

31/12/2023


Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal


Vicente Cardoso de Carvalho
Chefe do Setor



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

CERTIDÃO Nº: 00135437

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 24/04/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Endereço: LARGO 2 DE JULHO,175

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 24 de abril de 2023



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: 20231807993

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	29.099.982/0001-00

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 23/03/2023, 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.



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: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
CNPJ: 29.099.982/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 10:05:52 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>

Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **B9F0.3897.9D78.41D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Paripiranga

Secretaria Municipal de Finanças

PRAÇA MUNICIPAL, 215

Centro - PARIPIRANGA - BA CEP 48430-000

CNPJ 14.215.829/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000132/2023.E

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)**
Nome Fantasia: **INASP**
Inscrição Municipal: **06062** CPF/CNPJ: **29.099.982/0001-00**
Endereço: **LGO DOIS DE JULHO, 175**
CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

.....

.....

.....

Esta certidão foi emitida em 27/03/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até **26/05/2023**

Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **3600008287970000001408060000132202303277**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico

<https://paripiranga.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Certidão n°: 12396206/2023
Expedição: 23/03/2023, às 09:23:31
Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP) (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.099.982/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.099.902/0001-00
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Endereço: RUA DOIS DE JULHO 334 / CENTRO / PARIPIRANGA / BA / 48430-000

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: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041702270966449081

Informação obtida em 24/04/2023 10:28:01

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.099.982/0001-00
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
Endereço: LRG DOIS DE JULHO 334 / CENTRO / PARIPIRANGA / BA / 48430-000

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: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050602511279611768

Informação obtida em 10/05/2023 09:11:30

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