



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.





**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

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

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.





**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.









**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARIRA/SE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FATURA
003**

**COMPETÊNCIA
ABRIL DE 2023**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARIRA/SE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023**

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO

CONTRATO Nº 05/2023

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**, sediada na Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro, Estado de Sergipe, **Através da secretaria de Assistência Social**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita sob o CNPJ nº CNPJ.: 14.535.072/0001-48 sediada na Praça Olímpio Rabelo de Moraes, nº 56, Centro, Carira/SE, CEP: 49550-000, representada pela sua Secretaria Municipal de Assistência Social, **SRA. JACKELINE MENDONÇA SANTANA MACHADO**, brasileira, maior, capaz, residente e domiciliada no 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

Handwritten signature and stamp

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 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 o COLABORAÇÃO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL.
2. Os projetos a serem apresentados pelo TERMO DE COLABORAÇÃO 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:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO		LINHA DE ATUAÇÃO	PERIODO DE VERIFICACAO
1.1	ANO DE ATUACAO 2023/24	ATENÇÃO PRIMÁRIA À NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Elevar qualitativamente e quantitativamente os níveis de atendimento à população usuária dos serviços ofertados nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório; MENSAL

Assinado

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDAÇÃO EM 1953

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

1.2		Aumento no nível de controle de informações, insumos e custeio dos serviços ofertados nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	MENSAL
1.3		Implementação de modelos de COLABORAÇÃO visando o aumento da eficiência do serviço prestado nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	TRIMESTRAL
1.4		Elaboração de projetos visando incremento de receita e investimentos nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	TRIMESTRAL
1.5		Monitorar o desempenho dos profissionais envolvidos na execução da política pública em educação visando sempre melhorar a qualidade do serviço ofertado. O monitoramento alcançará tantos os profissionais efetivos quanto aos disponibilidades via parceria, uma vez que o alvo deste projeto é a melhora da efetividade da política pública na secretaria de Assistência Social;	MENSAL

J. Silva



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

1.6		Disponibilizar aos profissionais os equipamentos necessários ao desenvolvimento do trabalho;	MENSAL
1.7		Aumento das atividades prestacionais aos usuários da rede, por meio da execução e efetivação das políticas públicas nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório.	TRIMESTRAL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Processo de parceria observará a dotação orçamentária prevista na(s) função(os) programática(s) conforme abaixo: 100100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ATIVIDADE: 08.244.0006.2041 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 3390.39.00.00 - - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDIA - FONTE DE RECURSO: 150000/ 16610000

Perfazendo o valor total de R\$ 1.487.996,93 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e tres centavos)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\$ 123.999,74 (cento e vinte e tres mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CARGOS	QUANT	VALOR REMUN.	VALOR TOTAL LIQ	VALOR MENSAL BRUTO	VALOR ANNUAL BRUTO
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	5	R\$ 1.320,00	R\$ 6.600,00	R\$ 8.448,00	R\$ 101.376,00
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	5	R\$ 1.320,00	R\$ 6.600,00	R\$ 8.448,00	R\$ 101.376,00
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	10	R\$ 1.320,00	R\$ 13.200,00	R\$ 16.896,00	R\$ 202.752,00
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	5	R\$ 1.590,00	R\$ 7.950,00	R\$ 10.176,00	R\$ 122.112,00
AGENTE DE APOIO A COLABORAÇÃO	3	R\$ 1.320,00	R\$ 3.960,00	R\$ 5.068,80	R\$ 60.825,60
AGENTE DE APOIO SOCIO-EDUCACIONAL	5	R\$	R\$	R\$	R\$

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 - Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

		1.320,00	6.600,00	8.448,00	101.376,00
		R\$	R\$	R\$	R\$
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	12	1.320,00	15.840,00	20.275,20	243.302,40
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0	1.320,00	-	-	-
AGENTE DE SUPERVISÃO	4	1.908,00	7.632,00	9.768,96	117.227,52
AGENTE DE OPERAÇÃO	0	2.120,00	-	-	-
GESTOR DE SERVIÇOS	1	5.600,80	5.600,80	7.169,02	86.028,29
PSICOLOGO	2	1.696,00	3.392,00	4.341,76	52.101,12
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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00
SERVIÇOS D ECOLABORAÇÃO 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 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\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 18.560,00	R\$ 222.720,00
TOTAL	54		R\$ 96.874,80	R\$ 123.999,74	R\$ 1.487.996,93



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 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 TERMO DE COLABORAÇÃO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder ser demandada, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho com fins a execução de serviços Administrativos, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
6. A condição de TERMO DE COLABORAÇÃO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho a ser fomentado com fins 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 n° 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 CREDENCIADA.
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 CREDENCIANTE.
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;

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1911

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

12. A continuação da prestação de serviços pactuados, dada a qualificação de TERMO DE COLABORAÇÃO da signatária, nos exercícios financeiros subsequentes, respeitado o prazo de vigência do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, fica condicionada a assinatura de Termo Aditivo.

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.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA
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.
- iv. Implantar e executar modelo de COLABORAÇÃO de Insumos e Almoarifado.
- 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 nesse 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 reduzida 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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDADA EM 1961

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA
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 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;

Handwritten signature

Handwritten mark

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonça, n° 56 – Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

- 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;
- 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 CREDENCIADA, e, por conseguinte, estar apta a apresentar e/ou ser demandadas 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 possuírem 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 Assistência Social o senhor CAIO OLIVEIRA SANTOS, CPF: 097.338.855-25, lotado na Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, aqui designado, não excluindo a fiscalização dos órgãos de controles internos e/ou externos, qual observará o

Assinado





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 CREDENCIADA.
22. Qualquer alteração, ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da CREDENCIADA, 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 Credenciada 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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

- 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

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 Credenciada 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.

Carira





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

- 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 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 CREDENCIADA, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – (Cargo e Função), 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 de CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 01/2022.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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

Carira/SE, 01 de fevereiro de 2023.

JACKELINE MENDONÇA SANTANA MACHADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREDENCIANTE

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

TESTEMUNHAS:

- I - Assimção Leany S. Andrade
- II - Dallemo de Campos Santos

ANEXO AO CONTRATO

DESENVOLVENDO O SOCIAL DE CARIRIA

Assistência Social

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 oferta dos serviços públicos voltados ao desenvolvimento social por meio do controle da informação e a oferta de serviços de melhor qualidade.

- **Objetivos Específicos**

O **DESENVOLVENDO O SOCIAL DE 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:

- Apoiar a gestão administrativa da secretaria
- Aumentar a oferta dos serviços públicos
- Gerar conhecimento e informação
- Qualificar a aplicação dos recursos públicos
- Reestabelecer a interação comunidade – secretaria municipal.

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

O **INASP** disponibilizará profissionais especialistas em administração para 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 Ação Social 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**

O diagnóstico a ser realizado junto a Secretaria Municipal de Ação Social não limitar-se-á aos setores que compõe a estrutura administrativa da secretaria. 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, tudo isso, com base nos diagnósticos realizados.
- **Ação 4 – Criar** sistematização capaz de possibilitar a transparência na evolução qualitativa e quantitativa dos serviços públicos em saúde.

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

Ainda que muitos acreditem que existam recursos públicos em grande disponibilidade aos gestores, a verdade de quem opera orçamentos e ordena despesas sabem que se trata de um mito. Ainda mais em um período de crise fiscal e estagnação econômica, o que culmina em uma procura maior pela rede pública; e, a queda nos repasses de Co financiamento de serviços e do próprio Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Cumpre aos gestores, dentro do que o universo legal lhes outorga, lançar mão de ferramentas capazes a prover maior efetividade a execução das políticas públicas, em especial a Educação. A parceria com o **INASP** possibilitará a SEMAS, dentro do que rege a Lei Federal nº 13.019/14, e, principalmente o Acórdão n° 2.444/16 do TCU, lançar mão de prerrogativas própria da gestão privada a buscar maior efetivação da política pública em desenvolvimento social:

- **Ação 1 – Criar a cultura institucional em gerir por resultados e com foco no usuário.** A **gestão por resultados** compreenda como a contínua busca em fazer mais sempre com menos, ou seja, a **um custo efetivo menor**. Por **foco no aluno** pode-se inferir que a forma de atender é um ponto importante no processo educacional.
- **Ação 2 – Municiar aos gestores da SEMAS 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 SEMAS, 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 SEMAS não realizar compras

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

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 – SEMAS**

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:

- **Ação 1 – Apresentar** a comunidade que a Secretaria Municipal de Ação Social 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.
- **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 a 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.

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

- 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 EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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	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 EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 de assistência social e aumentar o número de cidadãos atendidos.

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
	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão				
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 em assistência social.

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
	Eventual			

Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais		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 assistência social e reduzir o desperdício devido a ações equivocadas.

OBJETIVO 05 - REESTABELECE A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SEMAS				
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	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 - REESTABELECE A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SEMAS				
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	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 - REESTABELECE A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SEMAS				
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	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 e melhora a comunicação das demandas da população.

- **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.	Municar 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.

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\$ 4.440.222,72 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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\$ 370.018,56 (trezentos e setenta mil, dezoto reais e cinquenta e seis centavos).

- Planilha de serviços e recursos materiais

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E DE MAIS SECRETARIAS	QTD	QTD. MENSAL DE HR	VALOR UNIT HR	VALOR TOT MENSAL	CUSTOS INDIRETOS, TRIB/IMPOSTOS	CUSTO FINAL MENSAL ESTIM
APOIO EM MANUTENÇÃO	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
APOIO EM MONITORAMENTO	1	200	R\$ 8,63	R\$ 1.725,93	R\$ 431,48	R\$ 2.157,41
APREENDEDOR DE ANIMAIS	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
ASSISTENTE DE JARDINAGEM	1	200	R\$ 6,99	R\$ 1.398,74	R\$ 349,69	R\$ 1.748,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	1	200	R\$ 8,22	R\$ 1.644,13	R\$ 411,03	R\$ 2.055,16
AUXILIAR DE BOMBA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE CAMPO	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE COZINHA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE ENCANADOR	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE JARDINAGEM	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE PEDREIRO	16	3200	R\$ 6,75	R\$ 21.594,56	R\$ 5.398,64	R\$ 26.993,20
AUXILIAR DE PINTOR	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	41	8200	R\$ 6,75	R\$ 55.336,06	R\$ 13.834,02	R\$ 69.170,08
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AR	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
CARPINTEIRO	1	200	R\$ 9,55	R\$ 1.909,98	R\$ 477,50	R\$ 2.387,48
CONDUTOR DE VEICULOS	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
COVEIRO	4	800	R\$ 6,75	R\$ 5.398,64	R\$ 1.349,66	R\$ 6.748,30
EDUCADOR FÍSICO	1	200	R\$ 8,69	R\$ 1.738,20	R\$ 434,55	R\$ 2.172,75
ELETRICISTA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
LAVADOR DE VEICULOS	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
MEDICO VETERINARIO	1	200	R\$ 9,56	R\$ 1.912,02	R\$ 478,01	R\$ 2.390,03
MESTRE DE OBRAS	1	200	R\$ 12,62	R\$ 2.523,47	R\$ 630,87	R\$ 3.154,34
OFICINEIRO	3	600	R\$ 8,63	R\$ 5.177,79	R\$ 1.294,45	R\$ 6.472,24
OPERADOR DE BOMBA	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
PEDREIRO	10	2000	R\$ 9,55	R\$ 19.099,80	R\$ 4.774,95	R\$ 23.874,75
PINTOR	5	1000	R\$ 9,55	R\$ 9.549,90	R\$ 2.387,48	R\$ 11.937,38

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

RECEPCIONISTA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
SUPERVISOR I	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
SUPERVISOR II	1	200	R\$ 8,79	R\$ 1.758,65	R\$ 439,66	R\$ 2.198,31
SUPERVISOR III	1	200	R\$ 10,29	R\$ 2.058,24	R\$ 514,56	R\$ 2.572,80
SUPERVISOR IV	1	200	R\$ 11,86	R\$ 2.372,13	R\$ 593,03	R\$ 2.965,16
SUPERVISOR V	1	200	R\$ 12,37	R\$ 2.474,38	R\$ 618,60	R\$ 3.092,98
SUPERVISOR VI	1	200	R\$ 12,88	R\$ 2.576,63	R\$ 644,16	R\$ 3.220,79
TECNICO EM AGROPECUARIA 30H	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
TRATORISTA	2	400	R\$ 7,82	R\$ 3.128,76	R\$ 782,19	R\$ 3.910,95
VIGIA	5	1000	R\$ 6,75	R\$ 6.748,30	R\$ 1.687,08	R\$ 8.435,38
VIGIA URBANO	7	1400	R\$ 6,75	R\$ 9.447,62	R\$ 2.361,91	R\$ 11.809,53
ZELADOR	2	400	R\$ 6,75	R\$ 2.699,32	R\$ 674,83	R\$ 3.374,15
TOTAIS:	132			R\$ 196.014,75	R\$ 49.003,81	R\$ 245.018,56

- Descrição dos custos indiretos

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO MENSAL ESTIMADO
R - 1	Aluguel de escritório local e despesas geradas	R\$ 125.000,00
R - 2	Aquisição de móveis e equipamentos permanentes	
R - 3	Assessoria Jurídica Especializada	
R - 4	Assessoria Contábil Especializada	
R - 5	Assessoria de Comunicação	
R - 6	Consultoria em Gestão da Administração, Assistência Social e Saúde	
R - 7	Material expediente e consumo	
R - 8	Serviços gráficos, reprográficos	
R - 9	Serviços de Tecnologia da Informação	
R - 10	Responsável Técnico	
R - 11	Uniformes e EPI	
R - 12	Serviços de treinamento e capacitação continuada	
R - 13	Deslocamento (alimentação, combustível, hospedagem)	
R - 14	Prestação de serviços de terceiros	
R - 15	Locação de Veículos	
R - 16	Equipe técnica	
R - 17	Planejamento, Execução, Serviços e Apoio a eventos de campanhas de auxílio à Administração, Assistência Social e Saúde	
R - 18	Sistema contábil e financeiro	
R - 19	Despesas Administrativas	
TOTAL GERAL:		R\$ 125.000,00

- Consolidado de estimativas de custos

DESCRIPTIVO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO
SERVIÇOS	R\$ 245.018,56	R\$ 2.940.222,72
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 125.000,00	R\$ 1.500.000,00
TOTAL GERAL:	R\$ 370.018,56	R\$ 4.440.222,72

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

- **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\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56
CUSTO INDIRETO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 370.018,56	R\$ 740.037,12	R\$ 1.110.055,68	R\$ 1.480.074,24

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\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56
CUSTO INDIRETO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.850.092,80	R\$ 2.220.111,36	R\$ 2.590.129,92	R\$ 2.960.148,48

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\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56
CUSTO INDIRETO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.330.167,04	R\$ 3.700.185,60	R\$ 4.070.204,16	R\$ 4.440.222,72

- **Equipe prevista a execução do projeto**

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS	QTD
APOIO EM MANUTENÇÃO	1
APOIO EM MONITORAMENTO	1
APREENDEDOR DE ANIMAIS	3
ASSISTENTE DE JARDINAGEM	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR DE BOMBA	1

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

AUXILIAR DE CAMPO	1
AUXILIAR DE COZINHA	1
AUXILIAR DE ENCANADOR	1
AUXILIAR DE JARDINAGEM	1
AUXILIAR DE PEDREIRO	16
AUXILIAR DE PINTOR	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	41
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AR	1
CARPINTEIRO	1
CONDUTOR DE VEICULOS	3
COVEIRO	4
EDUCADOR FÍSICO	1
ELETRICISTA	1
LAVADOR DE VEICULOS	1
MEDICO VETERINARIO	1
MESTRE DE OBRAS	1
OFICINEIRO	3
OPERADOR DE BOMBA	3
PEDREIRO	10
PINTOR	5
RECEPCIONISTA	1
SUPERVISOR I	1
SUPERVISOR II	1
SUPERVISOR III	1
SUPERVISOR IV	1
SUPERVISOR V	1
SUPERVISOR VI	1
TECNICO EM AGROPECUARIA 30H	1
TRATORISTA	2
VIGIA	5
VIGIA URBANO	7
ZELADOR	2
TOTAIS:	132

P

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 inexistem 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

Conveniente

Aprovação pelo Concedente

Aprovado



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

Local e data

Concedente

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARIRA/SE


TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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\$ 22,08
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL				R\$ 35.343,03
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL				R\$ 39.816,48
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL				R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL				R\$ 39.529,35
F.	CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (Inclso II, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)				R\$ 0,00
G.	DESPESAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)				R\$ 273,00
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL				R\$ 39.902,35

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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 DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

(This area is intended for the financial movement summary, but it is currently blank in the image.)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANCETE 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 RECEITAS - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	28/04/2023	Extrato Bancário	Saldo em Conta Convênio	R\$ 22,08
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22,08

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/05/2023	Fatura 003	Insumos Administrativos	R\$ 35.343,03
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 35.343,03

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003


RECEITAS REALIZADAS NO MÊS			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
1	04/05/2023	Transferência	R\$ 35.343,03
2	11/05/2023	Transferência	R\$ 600,00
3	12/05/2023	Transferência	R\$ 8,48
4	18/05/2023	Transferência	R\$ 299,63
5	18/05/2023	Transferência	R\$ 85,05
6	18/05/2023	Transferência	R\$ 732,50
7	18/05/2023	Transferência	R\$ 200,58
8	18/05/2023	Transferência	R\$ 1.250,00
9	18/05/2023	Transferência	R\$ 34,72
10	18/05/2023	Transferência	R\$ 19,60
11	18/05/2023	Transferência	R\$ 600,00
12	19/05/2023	Transferência	R\$ 21,50
13	19/05/2023	Transferência	R\$ 576,70
14	31/05/2023	Transferência	R\$ 0,10
15	31/05/2023	Transferência	R\$ 0,67
16	31/05/2023	Transferência	R\$ 21,50
17	31/05/2023	Transferência	R\$ 0,34
18			
19			
20			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ 39.794,40

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

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

RESUMO DAS RECEITAS - MARÇO 2023			
ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 35.343,03
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 22,08
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 39.794,40
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (B + A)			R\$ 35.365,11
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 39.816,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023	
PEÇA	BALANCETE 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 RECEITAS - PARCELA 003

As receitas efetivas via repasse, conforme fatura atestada pela secretaria de Assistência Social, foi na ordem de R\$35.343,03 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e três centavos).

11/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$600,00 - Valor utilizado para completar o saldo da conta para pagamento da NF nº 179 de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADM.

12/05 - Transferência indevida recebida de INASP CARIRA ADM - R\$8,48 - Valor utilizado para pagamento da tarifa no valor de R\$8,48. Regularizada na Fatura atual.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$299,63 - Valor utilizado para pagamento de compras de Supermercado MARIO SANTA ROSA JUNIOR.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$85,05 - Valor utilizado para pagamento de compras de Supermercado MARIO SANTA ROSA JUNIOR.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$732,50 - Valor utilizado para pagamento de boleto da 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$200,58 - Valor utilizado para pagamento de Impostos - RFB-DARF.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$1.250,00 - Valor utilizado para pagamento de RUBIM ASSESSORIA E CONSULTORIA.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$34,72 - Valor utilizado para pagamento de Impostos - RFB-DARF.


18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$19,60 - Valor utilizado para pagamento de boleto de GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS.

18/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$600,00 - Valor utilizado para pagamento Aluguel do Escritório de Carira (JOSEFA ALVES CAVALCANTE).

19/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$21,50 - Valor utilizado para pagamento de tarifas nos valores de R\$10,00 e R\$11,50.

19/05 - Transferência recebida de INASP MASTER - R\$600,00 - Valor utilizado para pagamento de compras em LOURDES P LIV ARM IMPACT.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE		
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	ABR_2023
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL	<input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL	<input type="radio"/> FINAL - ANUAL

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

- 31/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$0,10) – Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 001 (data da movimentação: 20/03/2023).
- 31/05 - Transferência recebida conta INASP MASTER (R\$0,67) - Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 002 (data da movimentação: 05/04/2023).
- 31/05 - Transferência recebida de INASP CARIIRA ADM - R\$21,50 - Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 002 (data da movimentação: 25/04/2023).
- 31/05 - Transferência recebida de JOSE CARLOS S CARREGOSA - R\$0,34 - Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela 002 (data da movimentação: 05/04/2023).

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP		
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE		
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA			VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA DESCRIÇÃO	
1	05/05/2023	Transferência Patricia de Lima	R\$ 1.127,10
2	05/05/2023	Transferência Suzana Souza Almeida	R\$ 1.204,35
3	05/05/2023	Transferência Josefa Rosiene de Lima	R\$ 1.127,10
4	05/05/2023	TED Elizangela Pereira da Hora	R\$ 1.204,35
5	05/05/2023	TED Gilvanete Alves Costa	R\$ 1.204,35
6	05/05/2023	TED Gilvaneide Maria da Costa	R\$ 1.204,35
7	05/05/2023	TED Matheus de Jesus Almeida	R\$ 1.839,53
8	05/05/2023	TED Micaele Barboza Ferreira	R\$ 856,71
9	05/05/2023	TED Antonio Jose dos Santos	R\$ 1.374,16
10	05/05/2023	TED Chalon Amadeu Torres Silva	R\$ 1.567,50
11	05/05/2023	TED Eptacio Brito de Oliveira	R\$ 1.204,35
12	05/05/2023	TED Maria Eduarda Dias Conceição	R\$ 1.204,35
13	05/05/2023	TED Maria Flavia Santana Lima	R\$ 1.661,53
14	05/05/2023	TED Glaydy Kelly dos Santos Oliveira	R\$ 1.839,53
15	05/05/2023	TED Hiago Almeida Silva	R\$ 1.204,35
16	05/05/2023	TED Tiago Lima dos Santos	R\$ 1.204,35

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

ORDEM BANCÁRIA		DESCRIÇÃO		VALOR
ITEM	DATA			
17	05/05/2023	TED	Patricia Santos de Jesus Freitas	R\$ 1.323,99
18	08/05/2023	TED	Maira Oliveira dos Santos	R\$ 2.239,53
19	09/05/2023	Transferência	MANOEL VIEIRA DE MENEZES - Pgto NF nº 004	R\$ 1.000,00
20	09/05/2023	TED	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - Pgto da NF nº 003	R\$ 2.524,68
21	09/05/2023	TED	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - Pgto da NF nº 003	R\$ 3.131,88
22	09/05/2023	PIX	SAULO DOURADO CARVALHO SILVA - Pgto da NF nº 221	R\$ 1.150,00
23	09/05/2023	Pagamento	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - Pgto. de cartucho preto e branco.	R\$ 140,23
24	09/05/2023	Pagamento	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - Pgto. de cartucho colorido.	R\$ 163,54
25	11/05/2023	TED	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADM - Pgto da NF nº 179	R\$ 3.020,28
26	18/05/2023	Transferência	MARIO SANTA ROSA JUNIOR - Compras para escritório - Recibos em anexo.	R\$ 85,05
27	18/05/2023	Transferência	MARIO SANTA ROSA JUNIOR - Compras para escritório - Recibos em anexo.	R\$ 299,63
28	18/05/2023	Pagamento	SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento de boleto	R\$ 732,50
29	18/05/2023	Pagamento	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS - Pagamento de boleto	R\$ 19,60
30	18/05/2023	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 34,72
31	18/05/2023	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 200,58
32	18/05/2023	PIX	RUBIM ASSESSORIA E CONSULTORIA - Pgto da NF nº 20236	R\$ 1.250,00
33	19/05/2023	Transferência	LOURDES P LIV ARM IMPACT - Compra de material de escritório	R\$ 576,70
34	19/05/2023	TED	Josefa Alves Cavalcante - Aluguel do Escritório de Carira	R\$ 600,00
35	31/05/2023	Transferência	INASP CARIRA ADM - Nota explicativa e comprovante de pagamento em anexo	R\$ 8,48
36				R\$ -
37				R\$ -
38				R\$ -
39				R\$ -
40				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 003				R\$ 39.529,35

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)			
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	VALOR
1			R\$ -
2			R\$ -
3			R\$ -
4			R\$ -
5			R\$ -
6			R\$ -
7			R\$ -
8			R\$ -
9			R\$ -
10			R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			R\$ -

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

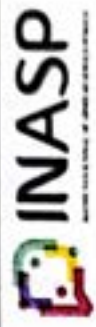
RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

DESPESAS BANCÁRIAS			VALOR
ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA DESCRIÇÃO	
12	08/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
13	09/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
14	09/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
15	10/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 69,00
16	10/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00
17	11/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 3,02
18	12/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 8,48
19	18/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00
20	19/05/2023	Cobrança Bancária Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
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\$ 273,00

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 003			VALOR
ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 39.529,35
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 273,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (E + F + G)			R\$ 39.802,35

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP	
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE	
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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 DESPESAS - PARCELA 003

25/04 - Transferência enviada para INASP CARIRA ADM - R\$8,48 - Utilizado para regularizar valores transferidos na Parcela atual (data da movimentação: 12/05/2023).



Extrato de conta corrente

03373118311925201
31/05/2023 16:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 1107-X
Conta corrente 30669-XINASP CARIRA A SOCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,08 C
04/05/2023		0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	33.415.374	35.343,03 C	35.365,11 C
				047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPAL			
05/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.011.695	1.127,10 D	
				05/05 11:33 PATRICIA DE LIMA			
05/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.013.730	1.204,35 D	
				05/05 15:59 SUZANA SOUZA ALMEIDA			
05/05/2023		1107	99015 470	Transferência enviada	551.745.000.018.822	1.127,10 D	
				05/05 11:32 JOSEFA ROSIENE DE LIMA			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.204,35 D	
				104 4469 00739063529 ELIZANGELA PEREIR			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.204,35 D	
				104 4469 01883416507 GILVANETE ALVES C			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.204,35 D	
				104 4469 72305240597 GIVANEIDE MARIA D			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.839,53 D	
				104 4469 03903539570 MATHEUS DE JESUS			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	856,71 D	
				104 3880 06121460571 MICAELE BARBOZA F			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	1.374,16 D	
				104 4469 92707130591 ANTONIO JOSE DOS			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	1.567,50 D	
				104 4469 07048501502 CHALON AMADEU TOR			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.204,35 D	
				104 4469 05152134543 EPTACIO BRITO DE			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	1.204,35 D	
				104 4469 08511760547 MARIA EDUARDA DIA			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	1.661,53 D	
				104 4469 28336774807 MARIA FLAVIA SANT			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	1.839,53 D	
				104 4469 03850743527 GLAYDY KELLY DOS			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	1.204,35 D	
				104 4469 05101044520 HIAGO ALMEIDA SIL			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	1.204,35 D	
				104 4469 03897164566 TIAGO LIMA DOS SA			
05/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	1.323,99 D	
				104 4469 01761077546 PATRICIA SANTOS D			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.055	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.056	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.057	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.058	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.059	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.060	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.164.061	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			

05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.164.062	11,50 D	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.164.063	11,50 D	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.164.064	11,50 D	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.164.065	11,50 D	12.886,66 C
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 05534687584 MAIRA OLIVEIRA DO	50.801	2.239,53 D	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.046.335	11,50 D	10.635,63 C
09/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada 09/05 15:48 MANOEL VIEIRA DE MENEZES	552.750.000.015.709	1.000,00 D	
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049209211000128 ARISTON RIBEI	50.901	2.524,68 D	
09/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049209211000128 ARISTON RIBEI	50.902	3.131,88 D	
09/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/05 15:52 SAULO DOURADO CARVALHO SIL	50.903	1.150,00 D	
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	50.904	140,23 D	
09/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	50.905	163,54 D	
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.123.735	11,50 D	
09/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.123.736	11,50 D	2.502,30 C
10/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.185.852	69,00 D	
10/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	831.301.201.690.084	10,00 D	2.423,30 C
11/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 11/05 11:29 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	600,00 C	
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046827278000138 JOSE RAIMUNDO	51.101	3.020,28 D	
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2023	831.311.100.148.523	3,02 D	0,00 C
12/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 12/05 15:39 INASP CARRA ADM	551.107.000.030.673	8,48 C	
12/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/05/2023	821.320.801.737.274	8,48 D	0,00 C
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	299,63 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	85,05 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	732,50 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	200,58 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	1.250,00 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	34,72 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:17 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	19,60 C	
18/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida 18/05 16:47 INSTITUTO N A A S P INAS	551.107.000.029.993	600,00 C	
18/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada 18/05 16:14 MARIO SANTA ROSA JUNIOR	551.107.000.011.153	85,05 D	
18/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada 18/05 16:14 MARIO SANTA ROSA JUNIOR	551.107.000.011.153	299,63 D	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	51.801	732,50 D	
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.802	19,60 D	

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC					
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.803	34,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105 375 Impostos		51.804	200,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.805	1.250,00 D
		18/05 16:14 RUBIM ASSESSORIA E CONSULT			
18/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.063.025		10,00 D 590,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993		21,50 C
		19/05 09:21 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993		576,70 C
		19/05 10:03 INSTITUTO N A A S P INAS			
19/05/2023	1107	99015 470 Transferência enviada	551.107.000.005.001		576,70 D
		19/05 10:31 LOURDES P LIV ARM IMPACT			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	600,00 D
		047 0017 45452873520 JOSEFA ALVES CAVA			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.997		11,50 D 0,00 C
		Cobrança referente 19/05/2023			
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.029.993		0,10 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		0,67 C
		31/05 14:36 INSTITUTO N A A S P INAS			
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	551.107.000.030.673		21,50 C
		31/05 14:39 INASP CARIRA ADM			
31/05/2023	1107	01107 870 Transferência recebida	601.107.000.008.285		0,34 C
		31/05 15:09 JOSE CARLOS S CARREGOSA			
31/05/2023	1107	01107 470 Transferência enviada	551.107.000.030.673		8,48 D
		31/05 16:40 INASP CARIRA ADM			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			14,13 C
Saldo					14,13C
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



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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
CNPJ: 14.535.072/0001-48
DATA: 30/04/2023
ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
LOTAÇÃO: GERAL

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 05/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 35.343,03 : MANUTENCAO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FONTE DE REC 15000


VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 35.343,03
trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e três centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X




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


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CARIRA-SE
SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 30/04/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: GERAL

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: N° 05/2023

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 35.343,03 : MANUTENCAO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FONTE DE REC 15000


VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 35.343,03

trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e três centavos

DADOS BANCARIOS:

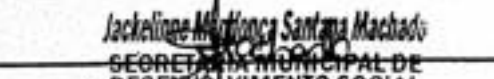
BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO


 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CARIRA-SE
SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
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



05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:02
110701107 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.011.695
VALOR TOTAL 1.127,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA DE LIMA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 11.695-5
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR. AUTENTICACAO 9.308.822.BA8.0P8.ASD

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:39
110701107 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.013.730
VALOR TOTAL 1.204,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA SOUZA ALMEIDA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 13.730-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR.AUTENTICACAO 1.262.837.888.98A.994

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.018.822
VALOR TOTAL 1.127,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEFA ROSIENE DE LIMA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 18.822-0
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR.AUTENTICACAO E.81B.A4F.PF0.30F.E10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310808030964531
08/05/2023 08:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.832-0

FAVORECIDO: ELIZANGELA PEREIRA DA HORA

CPF/CNPJ: 007.390.635-29

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: A.7F4.88C.D50.592.17B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.892-3

FAVORECIDO: GILVANETE ALVES COSTA

CPF/CNPJ: 018.834.165-07

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 9.9F3.AC8.D5B.56F.BE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.824-9

FAVORECIDO: GIVANEIDE MARIA DA COSTA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 723.052.405-97

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050503

AUTENTICACAO SISBB: 0.CPF.27D.282.2AA.42D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.843-5

FAVORECIDO: MATHEUS DE JESUS ALMEIDA

CPF/CNPJ: 039.035.395-70

VALOR: R\$ 1.839,53

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050504

AUTENTICACAO SISBB: 8.43A.FD4.E1D.6A9.84C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NRGOCIOS D SP
CONTA: 981.059.702-4

FAVORECIDO: MICAELE BARBOZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 061.214.605-71
VALOR: R\$ 856,71
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 8.D87.AA1.EDD.925.E9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 855.707.535-7

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 927.071.305-91

VALOR: R\$ 1.374,16

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050506

AUTENTICACAO SISBB: 5.382.56C.36E.A59.C67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.941-5

FAVORECIDO: CHALON AMADEU TORRES SILVA

CPF/CNPJ: 070.485.015-02

VALOR: R\$ 1.567,50

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050507

AUTENTICACAO SISBB: C.BFE.410.755.129.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 21.256-3

FAVORECIDO: EPTACIO BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 051.521.345-43
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: E.C2D.D3A.P58.422.007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 22.830-3
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DIAS DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 085.117.605-47
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A2.D40.3B5.1E6.58F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.562-2

FAVORECIDO: MARIA FLAVIA SANTANA LIMA

CPF/CNPJ: 283.367.748-07

VALOR: R\$ 1.661,53

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050510

AUTENTICACAO SISBB: 0.D03.2E7.BB3.PCD.E8A

SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.838-9

FAVORECIDO: GLAYDY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 038.507.435-27

VALOR: R\$ 1.839,53

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050511

AUTENTICACAO SIBBB: 2.42C.3DD.5C3.723.CA2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 10.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.829-0

FAVORECIDO: NIAGO ALMEIDA SILVA

CPF/CNPJ: 051.010.445-20

VALOR: R\$ 1.204,35

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050512

AUTENTICACAO SISBB: 2.55F.P9E.5A5.RE1.1C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4469-5 - CARIRA
CONTA: 22.822-2

FAVORECIDO: TIAGO LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.971.645-66
VALOR: R\$ 1.204,35
DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050513
AUTENTICACAO SISBB: F,8F3,AE9,B9A.397,A8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.820-6

FAVORECIDO: PATRICIA SANTOS DE JESUS FREITAS

CPF/CNPJ: 017.610.775-46

VALOR: R\$ 1.323,99

DEBITO EM: 05/05/2023

DOCUMENTO: 050514

AUTENTICACAO SISBB: D.C60.79D.BAB.B02.CD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.31
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.835-4

FAVORECIDO: MAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 055.346.875-84

VALOR: R\$ 2.239,53

DEBITO EM: 08/05/2023

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 1.6CD.5C3.86C.7ED.559

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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:20
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023

NR. DOCUMENTO 552.750.000.015.709

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL VIEIRA DE MENEZES

AGENCIA: 2750-2 CONTA: 15.709-0

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR.AUTENTICACAO 4.63B.15F.D84.383.92E



ESTADO SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA
Secretaria de Finanças
PCA GIL SOARES, 272 - CENTRO - 49.260-000
CNPJ: 13.099.395/0001-73

06/05/2023 13:35:27

NUMERO DA NOTA	202300000000004
DATA E HORA DA EMISSÃO	06/05/2023
CODIGO DE VERIFICAÇÃO	AMZADMZA1
COD. MUNICIPIO GERADOR	28076005E



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOMENCLATURA SOCIAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MANOEL VIEIRA DE MENEZES FILHO 36552644549		225231324
NOME FANTASIA	UF	
MVF SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	SE	
CNPJ/CPF	CIDADE - ZONE	
30524447000120	Umbauba	
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BARRO
RUA BENJAMIN CONSTANT, 745	CASA	CENTRO
E-MAIL	TELEFONE	CEP
miv.m23@gmail.com	079 996494747	49260000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOMENCLATURA SOCIAL		CPF/CPF
INASP		2909982000100
NOME FANTASIA	INSC. ESTADUAL	TELEFONE
		75 032792009
		UF
		BA
		CEP
		48430000
ENDEREÇO	BARRO	
RUA LARGO 2 DE JULHO, 175	CENTRO	
E-MAIL	CIDADE - ZONE	
inaspadm@gmail.com	Paripiranga	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS 04/2023.

Dados Bancários:
Banco do Brasil (001)
AG: 2750-2
C/C: 15.709-0

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO CNAE
8219999	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 118/2008

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) (R\$) = 1.000,00

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	Retenção ISS	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	1.000,00	0,00	0,00	Não	0,00	1.000,00	

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tributação: **ISS Devido no Município de Umbauba** Regime Tributação Especial: **Microempresário Individual** PORTE DA EMPRESA: **MEI**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação.
Utilize o QRCode para acessar o endereço ou vá em <http://umbauba-se.link3.com.br/3-grp/NFs.html> clique em verificar NFs-e
O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do ISS desta NF-e.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.10.31
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.763.946-0

FAVORECIDO: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28

VALOR: R\$ 2.524,68


DEBITO EM: 09/05/2023

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 4.C90.069.64E.F9E.92A

Recebemos de ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000004
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



 Prefeitura Municipal de Fátima Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CNPJ: 13.393.152/0001-43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota 00000004	
	Data e Hora de Emissão 09/05/2023 15:15:26	
	Data do Fato Gerador 09/05/2023	
	Código de Verificação AAADGSAE-AUAHKN	



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

Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO	
Nome Fantasia:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS	
Endereço:	AVN DOS BORGES, 26 CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000	
CPF/CNPJ:	49.209.211/0001-28	Insc. Municipal: 01525
Telefone:	() -	E-mail:

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 AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENCAO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE DO CONTRATO OU TERMO DE COLABORACAO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, MUNICIPIO DE CARIRA,04/2023		
BANCO INTER AGÊNCIA 0001 CONTA 028763946-0		

Classificação do Serviço (LEI 116/2003) 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.524,68	0,00	0,00	2.524,68
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	126,23	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	
	2.524,68	2.524,68	

Outras Informações	
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\$ 465,80 - (18,45%) - Fonte: IBPT	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.12.41
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.763.946-0

FAVORECIDO: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28

VALOR: R\$ 3.131,88

DEBITO EM: 09/05/2023

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: 0.437.FD9.CDP.E3B.417

Recebemos de ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000003



Prefeitura Municipal de Fátima

Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000
CNPJ: 13.393.152/0001-43

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

09/05/2023 15:11:04

Data do Fato Gerador

09/05/2023

Código de Verificação

AAAFGSAD-AUAHKN



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
FÁTIMA/BA - BRASIL

Local da Incidência
FÁTIMA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO
Nome Fantasia: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS
Endereço: AVN DOS BORGES, 26
CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000
CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28 Insc. Municipal: 01525
Telefone: () - E-mail:

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 AO ATENDIMENTO AOS PROJETOS EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARIRA, 04/2023

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.131,88	0,00	0,00	3.131,88
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	156,59	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
3.131,88	3.131,88

Outras Informações

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\$ 577,83 - (18,45%) - Fonte: IBPT

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.13.18
 1107X01107 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
 AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230509183238614603450
 CNPJ DO PAGADOR: 29.099.982/0001-00
 VALOR: 1.150,00
 DATA: 09/05/2023 - 15:52:55

 PAGO PARA: Saulo Dourado Carvalho Silva Socieda
 CNPJ: 20.335.171/0001-89
 CHAVE PIX: +5575981973535
 INSTITUICAO: 92894922 BANCO ORIGINAL
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016482506
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 15:52:58

 DOCUMENTO: 050903
 AUTENTICACAO SISBB: D.F76.F33.05E.7B6.062

 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 DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000221
Data e Hora de Emissão:
09/05/2023 15:18:45
Código de Verificação:
J7XY-7UIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20.335.171/0001-89
Nome/Razão Social: SAULO DOURADO CARVALHO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: Ave Vasco da Gama 4106 , EDIFÍCIO MOKA SALA - ENGENHO VELHO DE BROTA - Salvador - CEP: 40240-090
E-mail: contato@inspiregestao.com.br
Inscrição Municipal: 687.460/001-64

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)
CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00
Endereço: LAR 02 DE JULHO 334, 1 ANDAR SALA 04 CENTRO - Paripiranga - CEP: 49430-000/BA
E-mail: ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM
Inscrição Municipal: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em advocacia preventiva e contenciosa nas áreas Trabalhista, Administrativa e Constitucional em função dos convênios firmados com o Município de Carira/SE
Período da prestação do serviço: 01/04/2023 a 30/04/2023
PIX: 75 98197-3535 (Telefone)
Banco Original - 212
Ag: 0001
Conta: 1648250-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00		*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:58:20
110701107 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102378496276006333306193480000014023

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.904
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 140,23
VALOR COBRADO 140,23

NR.AUTENTICACAO 8.737.621.4AA.13P.B1B

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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:08
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102378496276006333306193480000014023

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.904
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 140,23
VALOR COBRADO 140,23

NR.AUTENTICACAO 8.737.621.4AA.13F.018

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.

Assinada por JG065287 CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA 09/05/2023 16:05:33
JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS 09/05/2023 16:15:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61023.784962 76006.333306 1 93480000014023

Código do pedido

2000005615684046

Vencimento

12/05/2023

Valor

140,23

Descrição

Kit 6 Tintas Para Uso Epson T544 L1110 L3110 L3150 L3250

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 12/05/2023
Nº documento 10237849676	CNPJ 29.099.982/0001-00	Nosso Número 26/10237849676-P	Código do pedido 2000005615684046	Valor documento 140,23	
Pagador Instituto Nacional De Apoio Ao Serviço Público (Inasp)					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61023.784962 76006.333306 1 93480000014023

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 09/05/2023	Nº documento 10237849676	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 09/05/2023	Nosso número 26/10237849676-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 140,23	Valor documento 140,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda				<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado	
Pagador Instituto Nacional De Apoio Ao Serviço Público (Inasp) CNPJ: 29.099.982/0001-00					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91				Cód. barra	

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:58:50
110701107 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102378484862006333306493480000016354

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO	50.905
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	163,54
VALOR COBRADO	163,54

NR.AUTENTICACAO 7.45C.5F4.D37.134.156

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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:14
110701107 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

.....
BCO BRADESCO S.A.
.....

23793380296102378484862006333306493480000016354

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV

CNPJ: 29.099.982/0001-00
.....

NR. DOCUMENTO 50.905

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 163,54

VALOR COBRADO 163,54
.....

NR.AUTENTICACAO 7.45C.5F4.D37.134.156
.....

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.

Assinada por JG065287 CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA
JG065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS

09/05/2023 16:10:06
09/05/2023 16:17:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Dados para pagamento

Linha Digital

23793.38029 61023.784848 62006.333306 4 93480000016354

Código do pedido

2000005615652198

Vencimento

12/05/2023

Valor

163,54

Descrição

4 Toner 35a 36a 85a Para Hp P1005 P1102 1102w M1132 M1210

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digital e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 12/05/2023
Nº documento 10237848462	CNPJ 29.099.982/0001-00	Nosso Número 26/10237848462-1	Código do pedido 2000005615652198	Valor documento 163,54	
Pagador Instituto Nacional De Apoio Ao Serviço Publico (Inasp)					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61023.784848 62006.333306 4 93480000016354

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 09/05/2023	Nº documento 10237848462	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/05/2023	Nosso número 26/10237848462-1
Uso do banco Carteira	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 163,54	Valor documento 163,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado
Pagador Instituto Nacional De Apoio Ao Serviço Publico (Inasp) CNPJ: 29.099.982/0001-00					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111107815791
11/05/2023 11:30:43

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:50
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 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 4.585.8CA.759.04C.52F

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361111107815791
11/05/2023 11:39:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.12
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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\$ 3.020,28

DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A0.BA6.22E.43C.AA3

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

Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ:
46.827.278/0001-38 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000179



Prefeitura Municipal de Adustina

CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 46435-000
CNPJ: 16.298.929/0001-89

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000179

Data e Hora de Emissão
10/05/2023 15:17:45

Data do Fato Gerador
10/05/2023

Código de Verificação
AAASGPGW-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: 46435-000
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: 46430-000
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

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)	3.020,28	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	3.020,28
Alíquota ISS (%)	2,00	Valor do ISS	60,41	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)	3.020,28	Total Líquido	3.020,28
------------------------	----------	---------------	----------

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\$ 557,24 - (18,45%) - Fonte: IBPT

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

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.PF7.D85.CP8.865



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:26:25

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 299,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO P.9PB.929.CE9.E76.4BP

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:24:53

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 85,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 8.BD5.DPP.B1C.BP8.35A

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:30:18

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.107.000.030.669
VALOR TOTAL	732,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993
=====

NR.AUTENTICACAO F.53E.D11.PD0.APS.278

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:29:13

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 200,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO C.44C.P3B.6DS.917.28D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:19:33

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 1.250,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 3.35C.A9E.1C5.930.702

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:27:49

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 34,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 1.85A.080.D05.DCA.P00

Transação efetuada com sucesso por: JG065288 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341814533223631
18/05/2023 15:32:15

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 19,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 5.47F.983.E86.27D.75B

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311816276445731
18/05/2023 16:48:49

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:55
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 9.057.82E.5F7.64E.94C

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351815485108811
18/05/2023 16:21:35

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:41
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.011.153
VALOR TOTAL 85,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO SANTA ROSA JUNIOR
AGENCIA: 1107-X CONTA: 11.153-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR. AUTENTICACAO C.05D.004.29E.7EC.39F

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

A
P
-
S



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351815485108811
18/05/2023 16:22:32

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:41
110701107 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.011.153
VALOR TOTAL 299,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO SANTA ROSA JUNIOR
AGENCIA: 1107-X CONTA: 11.153-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR.AUTENTICACAO P.079.928.705.790.DPE

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351815485108811
18/05/2023 15:55:43

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:35
110701107 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080139738321549957000000193560000073250

BENEFICIARIO:

2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 44.190.266/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 44.190.266/0001-10

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 732,50
VALOR COBRADO 732,50

NR.AUTENTICACAO 6.4FP.F71.491.F84.3F7

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.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351815485108811
18/05/2023 15:58:43

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:38
110701107 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090650534164789829988600002193560000001960
BENEFICIARIO:
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC
NOME FANTASIA:
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC
CNPJ: 30.765.018/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
DAUTIN BLOCKCHAIN CO
CNPJ: 00.409.253/0001-13
PAGADOR:
INASP
CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.802
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	19,60
VALOR COBRADO	19,60

NR.AUTENTICACAO 6.A68.989.E2F.CAC.BB4

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.

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

F
I
-
C
V
C

N
K
-

10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.00.40
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 34720385231-7
45070123124-8 67258390241-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.6725839-0
Valor Total 34,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: B.2E1.959.2D7.9D3.02A



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 29.099.982/0001-00	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6725839-0	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 3777 - BA			Valor Total do Documento 34,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	34,72			34,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		34,72	0,00	0,00	34,72

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 04/05/2023 18:15:58

85840000000 0 34720385231 7 45070123124 8 67258390241 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 34720385231 7 45070123124 8 67258390241 9



CNPJ: 29.099.982/0001-00
 Número: 07.01.23124.6725839-0
 Pagar até: 25/05/2023
 Valor: 34,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000002-7 00580385231-3
39071623124-1 67566198702-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.16.23124.6756619-8
Valor Total 200,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: 0.C03.A68.B7D.09B.605



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 29.099.982/0001-00

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23124.6756619-8

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000130507995

Valor Total do Documento 200,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	200,58			200,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	200,58			200,58

SENA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 04/05/2023 18:30:51

85840000002 7 00580385231 3 39071623124 1 67566198702 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 00580385231 3 39071623124 1 67566198702 7



CNPJ: 29.099.982/0001-00
Número: 07.16.23124.6756619-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 200,58

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351815485108811
18/05/2023 16:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.12
1107X01107 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020230518190501375194396
CNPJ DO PAGADOR: 29.099.982/0001-00
VALOR: 1.250,00
DATA: 18/05/2023 - 16:14:57

PAGO PARA: Rubim Assessoria e Consultoria Conta
CNPJ: 35.246.315/0001-06
CHAVE PIX: 35246315000106
INSTITUICAO: 31804966 SICOOB CENTRO-SERRANO
AGENCIA: 3008 - CONTA: 00000000000001973630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 16:14:58

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB: A.A82.295.A09.CD5.DD0

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20236
Data da Competência: Maio/2023
Data e Hora da Emissão: 10/05/2023 15:14:00
Código Verificação: 25F2D1C6E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.248.315/0001-08
Telefone: 7188063768
Nome/Razão Social: EVANDRO ASSUNCAO RUBIM FILHO
Endereço: FAZ MATOSAS N° SN BAIRRO ZONA RURAL CIDADE: AGUA FRIA - BA
E-mail: EFILHO_JS@OUTLOOK.COM

Inscrição Municipal: 701000417
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: Rubim Assessoria e Consultoria Contabil

Sem Logomarca

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29099982000100
Telefone:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO INASP
Endereço: LOT 02 DE JULHO N° 334 1 ANDAR SALA 04 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PARIPIRANGA - BA CEP: 48430000
E-mail: Não Informado

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS 03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.250,00

CNAE - 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Item da Lista de Serviços - 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUS



VALOR SERVIÇOS: R\$ 1.250,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND. BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00	ALÍQUOTA: 2%	VALOR ISS: R\$ 25,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND.:	R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1.250,00

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim (2%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO AGUA FRIA - BA	LOCAL INCIDÊNCIA AGUA FRIA - BA	ISS Retido Não
-------------------------------	--	--------------------------------	---	------------------------------------	-------------------

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 2%)

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:14
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 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 21,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO 2.1FA.DFE.579.67A.DA8

R1 | R6 | DSD | R2 |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381909474876401
19/05/2023 10:17:45

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
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 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 576,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR.AUTENTICACAO P.092.PRD.C8E.752.38E

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

I
I
C
V
C

N
N
C
V
C

N
D

S



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381910216286601
19/05/2023 10:33:31

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:18
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.107.000.005.001
VALOR TOTAL 576,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURDES P LIV ARM IMPACTO
AGENCIA: 1107-X CONTA: 5.001-6
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

NR. AUTENTICACAO D.885.48P.APC.02A.480

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

F
I
-
C
V
C

N
M
-
C
V
C

N
M

S
B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909143571511
19/05/2023 09:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0017-5 - CARIRA
CONTA: 1.001.227-8

FAVORECIDO: JOSEPA ALVES CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 454.528.735-20
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6C.818.8A6.B63.D3F

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

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Os signatários abaixo, que contrinam nas qualidades indicadas neste instrumento, tornam entre si, ajustada a presente locação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: DO LOCADOR: JOSEFA ALVES CAVALCANTE, brasileiro, casada, portadora do RG nº 00.420.095-0 e CPF nº 454.528.735-20, residente Praça Duque de Caxias, 54, Centro, Carira-SE.

SEGUNDA: DO LOCATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP, CNPJ : 29.099.982/0001-00, localizado na Rua Largo 2 de Julho, 175, Centro, Paripiranga/BA.

TERCEIRA: OBJETO DE LOCAÇÃO: Um imóvel comercial, situado na Praça Duque de Caxias, 0054, Centro, Carira-SE, compreendendo: 01 Salão medindo 6x23.

QUARTA: DO PRAZO DE LOCAÇÃO: O prazo de locação será de 06 (seis) meses, a partir de 20 de janeiro de 2023, expirando em 20 de julho de 2023, data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, independente de notificação ou interpelação judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação deste contrato, que se fará através de instrumento escrito e acordado entre as partes.

QUINTA: DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: O valor mensal da locação é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), que o LOCATÁRIO se compromete a pagar até o dia 25 do mês, o valor será depositado na agência BANESE 017, CONTA 01001227-8.

SEXTA: DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o locatário além do pagamento do aluguel, ao pagamento por sua conta exclusiva do consumo de energia elétrica, água e demais taxas a elas incorporadas por força de lei no período de vigência deste contrato ou enquanto permanecer a locação do imóvel pelo locatário.

O locatário obriga-se ainda a:

- a) Manter o objeto da locação no perfeito estado de conservação e limpeza, para assim retribuir ao locador, no término deste contrato, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esta finalidade, notadamente, as que se referem a pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários e quaisquer outros;
- b) Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa e letreiros sem a prévia autorização do locador ou seu representante legal;
- c) Não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituído no decurso do tempo, por si só, na demora do locador reprimir a infração, assentimento à mesma;
- d) Encaminhar ao locador todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, juros, correção monetária e demais penalidades decorrentes no atraso do pagamento ou em atender o cumprimento de determinações de tais poderes;
- e) Facultar ao locador ou a seus representantes legais, examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que os interessados o visitem.

SÉTIMA: DA VENDA DO IMÓVEL: Na hipótese da letra "e" da cláusula sétima, sendo o imóvel colocado à venda, obriga-se o locador a dar preferência nas mesmas condições de preços e prazos à compra do imóvel pelo locatário estabelecido no local;

OITAVA: DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do imóvel locado, ficará a cargo do locatário, durante o período de locação.

NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL: As partes ajustam que a infração das obrigações consignadas na cláusula sexta, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte da locatária, será considerado motivo de rescisão contratual, bem como o mesmo poderá ser rescindido a qualquer tempo, dispensado a multa contratual prevista na cláusula décima quinta, bastando para isso que a parte interessada manifeste a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

Parágrafo Único: Caso o objeto de locação vier a ser desapropriado pelos poderes públicos, o presente contrato, bem como o locador, exonerado de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes.

DÉCIMA: DA INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria (obras) autorizada pelo locador, ainda que útil e necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, não podendo o locatário pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção pelas mesmas.

DÉCIMA PRIMEIRA: DAS VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação está sempre sujeita ao regime do Código Civil Brasileiro de 2002 e a Lei Nº 8.245 de 18/01/1991, ficando assegurado ao locador todos os direitos e vantagens conferidos pela legislação que vier a ser promulgada durante a locação.

DÉCIMA SEGUNDA: DAS GARANTIAS: Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, e, especialmente do pagamento dos alugueis, assiste o presente instrumento, na qualidade de fiador, anteriormente qualificado e principal pagador do locatário, obrigando-se solidairementemente, ao disposto nos artigos 827 a 835 do Código Civil 2002, sendo que tal responsabilidade perdurará até a entrega efetiva a real das chaves do imóvel, inclusive ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único da cláusula décima e, estensiva a total e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do todo legal, o acordo entre as partes.

- a) O fiador declara, expressamente, reconhecer que sua responsabilidade que perdurará até a entrega das chaves, renunciando, desta parte, a faculdade prevista no Artigo 835 do Código Civil.
- b) No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, obriga-se o locatário a dar substituta idonea, a critério do locador dentro de 20 (vinte) dias sob pena de incorrer em grave infração contratual com o consequente despejo.

DÉCIMA TERCEIRA: DO PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionalmente que o locatário deverá fazer o pagamento dos alugueis mensais pontualmente até o 20º dia de cada mês, ficando esclarecido que, passado esse prazo estará sujeito as penas de mora impostas neste contrato, ficando ainda convencionalmente que o locador poderá cobrar o(s) mês(es) de aluguel e encargos de locação para cobrança bancária com autorização de protesto e ou através do advogado de sua escolha em caso de inadimplência, respondendo o locatário também pelos honorários do advogado, mesmo que a cobrança seja realizada extrajudicialmente, sendo que, no caso de cobrança judicial, pagará também o locatário as custas decorrentes do processo judicial.

Parágrafo Único: Em caso de mora no pagamento dos alugueis e encargos previstos no presente contrato, ficará o locatário obrigado ao pagamento do principal, acrescidos dos juros de mora mensal de 1,0% (um por cento), e correção monetária na forma da Lei, sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas nas cláusulas deste instrumento.


DÉCIMA QUARTA: DA CLÁUSULA PENAL: O locador e a locatária obrigam-se a respeitar o presente contrato em sua totalidade e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer dos dispositivos contratuais ou legais na multa de 01 (um) aluguel atualizado, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Único: Fica estipulado entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer alteração do valor do aluguel, respeitando sempre a proporcionalidade do reajuste que será automático, bem como seu pagamento não exime, no caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos alugueis e danos causados no imóvel locado.

As partes contratantes, elegem o Foro da situação do imóvel, renunciando a outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dívidas ou litígios oriundos do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, as partes mandaram digitar o presente instrumento em (02) vias de igual teor e ordem, que assinam na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

Paripiranga/BA, 20 de Janeiro de 2023.


JOSEFA ALVES CAVALCANTE

Locatário



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

Locador

TESTEMUNHAS:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO



NOME: JOSEFA ALVES CAVALCANTE

PLACENTA: MARIA NAZIA DE JESUS
 VICENTE ALVES DOS SANTOS

DATA DE REGISTRO: 05/04/1993
 DATA DE VALIDADE: 05/04/2021
 LOCAL: CAROLINA / SE
 TIPO: Identificação Pessoal
 Assinatura: *Josefa Alves Cavalcante*
 Assinatura: *Josefa Alves Cavalcante*
 Assinatura: *Josefa Alves Cavalcante*

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO

CPF: 484.838.728-20 MAIOR DE 60 ANOS
 Nº: 60.428.098-0 2ª VIA DATA EMISSÃO 21/10/2021
 NOME: JOSEFA ALVES CAVALCANTE
 C. CIV. Nº 994, RUA 43, LINDO 8-01, REGISTRO CIVIL
 (20/09/1993) CAROLINA/SE
 CATEGORIA (A)

IDENTIFICADORA: 010092202178 SEXO: F
 NACIONALIDADE: BRASILEIRA
 C. CIV. REGISTRO: *****
 C. CIV. REGISTRO: *****

DATA: 05/04/1993
 DATA: 05/04/1993
 DATA: 05/04/1993



Assinatura: *Josefa Alves Cavalcante*
 Assinatura: *Josefa Alves Cavalcante*
 Assinatura: *Josefa Alves Cavalcante*

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO

VALIDADE: 05/04/2021

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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 551.107.000.030.669
VALOR TOTAL 0,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO C.FF7.D75.4A0.84E.5D6

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 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 0,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

NR. AUTENTICACAO 0.F51.E1C.B73.335.E8B

E
C
C
O
D
-
C
V
C



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114316317861
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.ASE.1FP.392

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOSE CARLOS S CARREGOSA
AGÊNCIA: 1107-X CONTA: 8285-6

=====

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1107-X CONTA: 30669-X
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
VALOR: 0,34
DATA: 31/05/2023

Empre
CNPJ:
Cálculo
Compe

Depart

Contr:
Vínculo
Cargo:

ND:
NF:
Contr:
Víncul
Cargo

ND:
NF:

Cont
Vínc
Carg

ND:
NF:

Co
Vír
Ca

NE
N
-
C
V
C

I
I



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373116311925201
31/05/2023 16:41:34

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.B53.BC4.B90.EA0

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

Departamentos: 2-5

EXTRATO MENSAL

Contr: 32 ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 927.071.305-91 Adm: 04/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 4 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO C.B.O: 414140 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.485,00 1.485,00 P 858 INSS AUTONOMO 169,84 169,84 D
 20 GRATIFICACOES 59,00 59,00 P

ND: 0 Proventos: 1.544,00 Descontos: 169,84 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.374,16
 NF: 0 Base INSS: 1.544,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 27 CHALON AMADEU TORRES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 070.485.015-02 Adm: 31/03/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 4 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO C.B.O: 414140 Filial: 1 Salário: 0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR 53,33 53,33 P 858 INSS AUTONOMO 193,74 193,74 D
 207 RECEBIMENTO 1.650,00 1.650,00 P
 20 GRATIFICACOES 57,90 57,90 P

ND: 0 Proventos: 1.761,23 Descontos: 193,74 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.567,49
 NF: 0 Base INSS: 1.761,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 5 ELIZANGELA PEREIRA DA HORA Situação: Trabalhando CPF: 007.390.635-29 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 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: 1 EPTACIO BRITO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 051.521.345-43 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 4 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 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: 2 GILVANEITE ALVES COSTA Situação: Trabalhando CPF: 018.834.165-07 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 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: 3 GIVANEIDE MARIA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 723.052.405-97 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 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

Departamentos: 2-5

EXTRATO MENSAL

Contr: 11 GLAYDY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 038.507.435-27 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 3 **Horas Mês:**
Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL **C.B.O:** 515325 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 2.000,00 2.000,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 227,35 D
 20 GRATIFICACOES 66,89 66,89 P

ND: 0 Proventos: 2.066,89 **Descontos:** 227,35 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.839,54
NF: 0 Base INSS: 2.066,89 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 4 HIAGO ALMEIDA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 051.010.445-20 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 3 **Horas Mês:**
Cargo: 3 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO I **C.B.O:** 411005 **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: 28 JOSEFA ROSIENE DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 039.238.445-06 **Adm:** 03/04/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:**
Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL **C.B.O:** 515325 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.215,20 1.215,20 P 858 INSS AUTONOMO 143,20 143,20 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 3,90 3,90 P

ND: 0 Proventos: 1.270,30 **Descontos:** 143,20 **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: 10 MAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 055.346.875-64 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 2 **Horas Mês:**
Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL **C.B.O:** 515325 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 2.000,00 2.000,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 227,35 D
 20 GRATIFICACOES 66,89 66,89 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 400,00 400,00 P

ND: 0 Proventos: 2.466,89 **Descontos:** 227,35 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,54
NF: 0 Base INSS: 2.066,89 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Contr: 6 MARIA EDUARDA DIAS CONCEIÇÃO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 085.117.605-47 **Adm:** 10/02/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 4 **Horas Mês:**
Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL **C.B.O:** 515325 **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: 31 MARIA FLAVIA SANTANA LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 283.367.748-07 **Adm:** 04/04/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 4 **Horas Mês:**
Cargo: 13 ASSISTENTE SOCIAL **C.B.O:** 251605 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

207 RECEBIMENTO 1.800,00 1.800,00 P 858 INSS AUTONOMO 205,36 205,36 D
 20 GRATIFICACOES 66,89 66,89 P

ND: 0 Proventos: 1.866,89 **Descontos:** 205,36 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.661,53
NF: 0 Base INSS: 1.866,89 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Departamentos: 2-5

EXTRATO MENSAL

Contr: 9 MATEUS DE JESUS ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 039.035.395-70 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 12 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 2.000,00 2.000,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 227,35 D
 20 GRATIFICACOES 66,89 66,89 P

ND: 0 Proventos: 2.066,89 Descontos: 227,35 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,54
 NF: 0 Base INSS: 2.066,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 33 MICAEL BARBOZA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 061.214.605-71 Adm: 10/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 911,40 911,40 P 858 INSS AUTONOMO 143,20 143,20 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 37,31 37,31 P

ND: 0 Proventos: 999,91 Descontos: 143,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 856,71
 NF: 0 Base INSS: 962,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 30 PATRICIA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 001.508.965-73 Adm: 03/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.215,20 1.215,20 P 858 INSS AUTONOMO 143,20 143,20 D
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P
 8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS 3,90 3,90 P

ND: 0 Proventos: 1.270,30 Descontos: 143,20 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: 8 PATRICIA SANTOS DE JESUS FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 017.610.775-46 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 4 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 Filial: 1 Salário: 0,00

207 RECEBIMENTO 1.302,00 1.302,00 P 858 INSS AUTONOMO 11,00 148,85 D
 995 SALARIO FAMILIA 119,64 119,64 P
 20 GRATIFICACOES 51,20 51,20 P

ND: 0 Proventos: 1.472,84 Descontos: 148,85 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.323,99
 NF: 0 Base INSS: 1.353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Contr: 26 SUZANA SOUZA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 905.901.045-00 Adm: 01/04/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 2 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 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: 7 TIAGO LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 038.971.645-66 Adm: 10/02/2023
 Vínculo: Diretor CC: 2 Depto: 3 Horas Mês: 0,00
 Cargo: 24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL C.B.O: 515325 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

Empresa: 2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 4/4
Emissão: 28/04/2023
Horas: 14:15:53

Departamentos: 2-5

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:

27.611,74

Total Geral Descontos:
Líquido Geral:

3.020,24
24.591,50



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2023

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, 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: JRDS em ação.

Descrição da Ação: Atividades voltadas para tecnologia e treinamentos em tecnologia da informação.

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 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 para tecnologia e treinamentos em tecnologia da informação.

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

Remetente de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ nº 07.270.000/1-00 e prestação dos serviços de taxa fiscal indicada no item		NFS-e Nº 00000173
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do remetente	



 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.629/0001-49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota: 00000173	
	Data e Hora de Emissão: 10/05/2023 15:17:45	
	Data de Fato Gerador: 10/05/2023	
	Código de Verificação: AAASGPQW-AAAAICM	



Dados do(s) Serviço(s)		
Emprestadora de ISS / natureza da Operação	Local de Prestação	Local de Incidência
Original	ADUSTINAGA - BA/SAL	ADUSTINAGA

Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA	
Nome Fantasia	JRD'S 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: 800956
Telefone	(75) 9966-6304	E-mail: wflho.ja@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)		
Fazer no sistema de informação e apoio e suporte técnico em computadores, impressoras, treinamento em sistema de informação.		
Dados Bancários BANCO CIBO		
N.º Pagamento: SIA		
ag:0001		
ct:5112234-5		

Classificação de Serviço (C.S.): 110-2001			
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)			
4299103 - Obras de adiantar			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Descontos Incondicionais	Base de Cálculo ICMS
3.020,28	0,00	0,00	3.020,28
Alíquota ICMS (%)	Valor do ICMS	Valor ICMS Retido	Descontos Condicionais
2,00	60,41	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Total		ICMS	Outras Retenções
0,00		0,00	0,00
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
3.020,28		3.020,28	

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\$ 567,24 - (18,45%) - Fonte: ISP		

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://adustina.aaspt.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

GERM111107416791
11/05/2023 11:39:18

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTUALIZAMENTO - 11.39.18
110701107 - BRUNCA VTA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRASP CAIXA A SOCIA
AGENCIA: 1107-E CONTA: 30.449-E

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
EMPONENTE: TRASP CAIXA A SOCIA
BANCO: 240 - NU PAGAMENTOS - 1P
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.312.334-5

PAGADOR: JOSE SALMUNDO DIAS DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 44.827.378/0001-38
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBR: 9.1A0.8A6.22E.43C.AA3

Transação efetuada com sucesso por: JOSE SALMUNDO DIAS DOS SANTOS COSTA.

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

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, capacitações e outras atividades afins, voltados ao incremento dos indicadores qualitativos e quantitativos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público – INASP

Empresa ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS

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 ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS e o INASP para uma melhoria das atividades de gerenciamento administrativo, 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 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: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS e o INASP.

Descrição da Ação do projeto: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS em ação.

Descrição da Ação: Atividades administrativas.

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, realizado pela Empresa ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS 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.

Essas ações são desenvolvidas pela Empresa ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS 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.

Recebamos de ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - CPF/CNPJ: 48.208.211/0001-28 a prestação dos serviços de Nota Fiscal eletrônica em 10/05/2023.		NFS-e Nº 00000004	
Data de Recebimento:	(assinatura) e assinatura do recebedor:		
 Prefeitura Municipal de Fatima Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CNPJ: 13.393.152/001-43		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da NFS-e: 00000004 Data e Hora de Emissão: 09/05/2023 15:15:26 Data de Fim do Serviço: 09/05/2023 Código de Verificação: AAAD0S8E-JAUHKN	
Dados do(s) Serviço(s)			
Especificação do ISS / Natureza da Operação Original	Local de Prestação FÁTIMA/BA - BRASIL	Local de Incidência FÁTIMA/BA	
Prestador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO Nome Fantasia: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS Endereço: AV% DOS BORGES, 26 CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CPF/CNPJ: 48.208.211/0001-28 Insc. Municipal: 01828 Telefone: 0- Insc. Estadual:			
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:			
Descrição do(s) Serviço(s)			
REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE DO CONTRATO OU TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, MUNICÍPIO DE CARIRA, 04/02/23 BANCO INTER AGÊNCIA 0001 CONTA 029783546-0			
Classificação de Serviço LEI 116/2003: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de:			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0): 8612000 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Desconto	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.824,88	0,00	0,00	2.824,88
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Parcelado	Descontos Condicionados
0,00	126,23	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
2.824,88			2.824,88
Outras Informações			
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\$ 465,30 - (16,45%) - Fonte: SPT			
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://fdm.ma.santl.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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.10.31
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.763.04E-0

FAVORECIDO: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28

VALOR: R\$ 2.524,68

DEBITO EM: 09/05/2023

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SICRS: 4.C90.069.64E.79E.92A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Prestadora de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CNPJ Nº 49.209.211/0001-09 e prestação de serviços de apoio social, conforme Lei nº 8.242/91		NFS-e Nº 00000003						
Local de Prestação de Serviços		Identificação e assinatura do recebedor						
	Prefeitura Municipal de Fatima	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica						
	Centro - FATIMA - BA CEP: 49415-000 CNPJ: 13.393.152/0001-43	Numero de Nota: 00000003						
		Data e Hora de Emissão: 09/05/2023 15:11:04						
		Data de Fim do Serviço: 09/05/2023						
		Codigo de Verificação: AAAF05AD-AUAKKN						
Dados do(s) Serviço(s)								
Elegibilidade ao ICS / Natureza do Contrato: Exigível		Local de Prestação: FATIMA/BA - BRASIL	Local de Provisão: FATIMA/BA					
Prestador do(s) Serviço(s)								
Nome/Razão Social:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO							
Nome Fantasia:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS							
Endereço:	AV. DOS BORGES, 26 CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 49415-000							
CNPJ/CNPJ:	49.209.211/0001-09	Insc. Municipal:	91828					
Telefone:	0 -	E-mail:						
Tomador do(s) Serviço(s)								
Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO							
Nome Fantasia:	INASP							
Endereço:	RUA LARGO 2 JULHO, 175 CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000							
CNPJ/CNPJ:	29.099.982/0001-00	Insc. Municipal:						
Telefone:		E-mail:						
Discriminação do(s) Serviço(s)								
REFERENTE AO ATENDIMENTO AOS PROJETOS EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARIRA, DA/2023								
Classificação do Serviço (SEI 1162003): 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de I								
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1): 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação								
Valor Bruto Serviço(s)	3.131,88	Valor Deságio	0,00	Desconto Incondicional	0,00	Base de Cálculo ICS	3.131,88	
Alíquota ICS (%)	8,00	Valor do ICS	156,59	Valor ICS Reduzido	0,00	Descontos Condiçoneis	0,00	
Retenções Federais								
Imposto de Renda	0,00	FG	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	
				INSS	0,00	Outras Retenções	0,00	
Total								
Total Bruto Serviço(s)						3.131,88	Total Líquido	3.131,88
Outras Informações								
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\$ 577,53 - (18,45%) - Fonte: ISP7								
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://fisc.mn.asastri.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



SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 22.12.41
1107X01107 SEGUEDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.763.946-0

FAVORECIDO: ARISTON RIBEIRO DINHEIRO

CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28

VALOR: R\$ 3.131,88

DEBITO EM: 09/06/2023

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SIEBB: 0.437.FD9.CDF.R3B.417

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

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. Para tanto, buscou-se por meio da articulação e parceria entre a Empresa ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS e INAPS o desenvolvimento de ações sempre pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos profissionais da administração, gerência e da sociedade civil.

Tais ações envolveram a execução de atividades administrativas, planejamento e execução de treinamentos, capacitações e outras atividades afins, voltados ao incremento dos indicadores qualitativos e quantitativos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2023

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: 14.215.828/0001-82



PARIPIRANGA
UNITE 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. ECONÓMICO

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



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, 176**

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



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

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



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.



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.



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 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

[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



SECRETARIA MUNICIPAL DE **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA

004

COMPETÊNCIA

MAIO DE 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 004

COMPETÊNCIA MAIO DE 2023

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO

CONTRATO Nº 05/2023

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**, sediada na Rua José Barbosa de Mendonça, nº 56 – Centro, Estado de Sergipe, **Através da secretaria de Assistência Social**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita sob o CNPJ nº CNPJ.: 14.535.072/0001-48 sediada na Praça Olímpio Rabelo de Moraes, nº 56, Centro, Carira/SE, CEP: 49550-000, representada pela sua Secretaria Municipal de Assistência Social, **SRA. JACKELINE MENDONÇA SANTANA MACHADO**, brasileira, maior, capaz, residente e domiciliada no 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 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 o COLABORAÇÃO 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL.**
2. Os projetos a serem apresentados pelo TERMO DE COLABORAÇÃO 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:

CRONOGRAMA DE EXECUCAO		LINHA DE ATUAÇÃO	PERIODO DE VERIFICACAO	
1.1	ANO DE ATUACAO 2023/24	ATENÇÃO PRIMÁRIA À NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SOCIAL	Elevar qualitativamente e quantitativamente os níveis de atendimento à população usuária dos serviços ofertados nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	MENSAL



PREFEITURA
DE CARIRA
FUNDADA EM 1953

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

1.2		Aumento no nível de controle de informações, insumos e custeio dos serviços ofertados nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	MENSAL
1.3		Implementação de modelos de COLABORAÇÃO visando o aumento da eficiência do serviço prestado nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	TRIMESTRAL
1.4		Elaboração de projetos visando incremento de receita e investimentos nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório;	TRIMESTRAL
1.5		Monitorar o desempenho dos profissionais envolvidos na execução da política pública em educação visando sempre melhorar a qualidade do serviço ofertado. O monitoramento alcançará tantos os profissionais efetivos quanto aos disponibilidades via parceria, uma vez que o alvo deste projeto é a melhora da efetividade da política pública na secretaria de Assistência Social;	MENSAL

Assinado



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

1.6		Disponibilizar aos profissionais os equipamentos necessários ao desenvolvimento do trabalho;	MENSAL
1.7		Aumento das atividades prestacionais aos usuários da rede, por meio da execução e efetivação das políticas públicas nas áreas de interesse do presente instrumento convocatório.	TRIMESTRAL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Processo de parceria observará a dotação orçamentária prevista na(s) função(os) programática(s) conforme abaixo: 100100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ATIVIDADE: 08.244.0006.2041 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 3390.39.00.00 -- OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDIA - FONTE DE RECURSO: 150000/ 16610000

Perfazendo o valor total de R\$ 1.487.996,93 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e tres centavos) 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\$ 123.999,74 (cento e vinte e tres mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CARGOS	QUANT	VALOR REMUN.	VALOR TOTAL LIQ	VALOR MENSAL BRUTO	VALOR ANNUAL BRUTO
AGENTE DE APOIO LOGISTICO	5	R\$ 1.320,00	R\$ 6.600,00	R\$ 8.448,00	R\$ 101.376,00
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS	5	R\$ 1.320,00	R\$ 6.600,00	R\$ 8.448,00	R\$ 101.376,00
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO	10	R\$ 1.320,00	R\$ 13.200,00	R\$ 16.896,00	R\$ 202.752,00
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO II	5	R\$ 1.590,00	R\$ 7.950,00	R\$ 10.176,00	R\$ 122.112,00
AGENTE DE APOIO A COLABORAÇÃO	3	R\$ 1.320,00	R\$ 3.960,00	R\$ 5.068,80	R\$ 60.825,60
AGENTE DE APOIO SOCIO-EDUCACIONAL	5	R\$	R\$	R\$	R\$



**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA**

		1.320,00	6.600,00	8.448,00	101.376,00
		R\$	R\$	R\$	R\$
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL	12	1.320,00	15.840,00	20.275,20	243.302,40
AGENTE DE CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGENTE DE SUPERVISÃO	4	R\$ 1.908,00	R\$ 7.632,00	R\$ 9.768,96	R\$ 117.227,52
AGENTE DE OPERAÇÃO	0	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GESTOR DE SERVIÇOS	1	R\$ 5.600,80	R\$ 5.600,80	R\$ 7.169,02	R\$ 86.028,29
PSICOLOGO	2	R\$ 1.696,00	R\$ 3.392,00	R\$ 4.341,76	R\$ 52.101,12
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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.400,00	R\$ 76.800,00
SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO 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 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\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 18.560,00	R\$ 222.720,00
TOTAL	54		R\$ 96.874,80	R\$ 123.999,74	R\$ 1.487.996,93



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 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 TERMO DE COLABORAÇÃO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder ser demandada, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho com fins a execução de serviços Administrativos, sempre em estrita relação com as áreas de interesse quais está devidamente habilitada;
6. A condição de TERMO DE COLABORAÇÃO qualifica a Organização da Sociedade Civil a poder, quando do momento oportuno, a apresentar plano de trabalho a ser fomentado com fins 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 CREDENCIADA.
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 CREDENCIANTE.
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;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

12. A continuação da prestação de serviços pactuados, dada a qualificação de TERMO DE COLABORAÇÃO da signatária, nos exercícios financeiros subsequentes, respeitado o prazo de vigência do presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, fica condicionada a assinatura de Termo Aditivo.

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 Eletronica de Documentos.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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.
- 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 nesse 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 reduzida 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 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;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

- 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;
- 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 CREDENCIADA, 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 possuírem 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 Assistência Social o senhor CAIO OLIVEIRA SANTOS, CPF: 097.338.855-25, lotado na Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, aqui designado, não excluindo a fiscalização dos órgãos de controles internos e/ou externos, qual observará o



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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 **CRENCIADA**.
22. Qualquer alteração, ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da **CRENCIADA**, 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 Credenciada 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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

- 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

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 Credenciada 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.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

- 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 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 CREDENCIADA, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – (Cargo e Função), 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 de CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 01/2022.




ESTADO DE SERGIPE


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA

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

Carira/SE, 01 de fevereiro de 2023.



JACKELINE MENDONÇA SANTANA MACHADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CREDENCIANTE



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:

I - Brunilda Lages S. Andrade

II - Dalmeida dos Compes Santos

ANEXO AO CONTRATO

DESENVOLVENDO O SOCIAL DE CARIRA

Assistência Social

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 oferta dos serviços públicos voltados ao desenvolvimento social por meio do controle da informação e a oferta de serviços de melhor qualidade.

- **Objetivos Específicos**

O **DESENVOLVENDO O SOCIAL DE 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:

- Apoiar a gestão administrativa da secretaria
 - Aumentar a oferta dos serviços públicos
 - Gerar conhecimento e informação
 - Qualificar a aplicação dos recursos públicos
 - Reestabelecer a interação comunidade – secretaria municipal.
- **OBJETIVO 01 - APOIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

O **INASP** disponibilizará profissionais especialistas em administração para 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 Ação Social 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**

O diagnóstico a ser realizado junto a Secretaria Municipal de Ação Social não limitar-se-á aos setores que compõe a estrutura administrativa da secretaria. 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, tudo isso, com base nos diagnósticos realizados.
- **Ação 4 – Criar** sistematização capaz de possibilitar a transparência na evolução qualitativa e quantitativa dos serviços públicos em saúde.

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

Ainda que muitos acreditem que existam recursos públicos em grande disponibilidade aos gestores, a verdade de quem opera orçamentos e ordena despesas sabem que se trata de um mito. Ainda mais em um período de crise fiscal e estagnação econômica, o que culmina em uma procura maior pela rede pública; e, a queda nos repasses de Co financiamento de serviços e do próprio Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Cumpre aos gestores, dentro do que o universo legal lhes outorga, lançar mão de ferramentas capazes a prover maior efetividade a execução das políticas públicas, em especial a Educação. A parceria com o **INASP** possibilitará a SEMAS, 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 desenvolvimento social:

- **Ação 1 – Criar** a cultura institucional em gerir por resultados e com foco no usuário. A **gestão por resultados** compreenda como a contínua busca em fazer mais sempre com menos, ou seja, a **um custo efetivo menor**. Por **foco no aluno** pode-se inferir que a forma de atender é um ponto importante no processo educacional.
- **Ação 2 – Municiar** aos gestores da SEMAS 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 SEMAS, 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 que 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 SEMAS 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 – SEMAS**

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:

- **Ação 1 – Apresentar** a comunidade que a Secretaria Municipal de Ação Social 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.
- **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 a 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 EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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	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 EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 de assistência social e aumentar o número de cidadãos atendidos.

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
	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se	Aplica-se

Ação 2 - consolidar o uso do sistema de gestão				
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 em assistência social.

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
	Eventual			

Ação 3 - possibilitar a SEMAD aquisição de insumos e materiais		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 assistência social e reduzir o desperdício devido a ações equivocadas.

OBJETIVO 05 - REESTABELECEER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SEMAS				
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	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 - REESTABELECEER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SEMAS				
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	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 - REESTABELECEER A INTERAÇÃO COMUNIDADE – SEMAS				
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	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 e melhora a comunicação das demandas da população.

- **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	OBJEITVO 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.	Municar 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.

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

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\$ 4.440.222,72 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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\$ 370.018,56 (trezentos e setenta mil, dezoito reais e cinquenta e seis centavos)**.

- **Planilha de serviços e recursos materiais**

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS	QTD	QTD. MENSAL DE HR	VALOR UNIT HR	VALOR TOT MENSAL	CUSTOS INDIRETOS, TRIB/IMPOSTOS	CUSTO FINAL MENSAL ESTIM
APOIO EM MANUTENÇÃO	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
APOIO EM MONITORAMENTO	1	200	R\$ 8,63	R\$ 1.725,93	R\$ 431,48	R\$ 2.157,41
APREENDEDOR DE ANIMAIS	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
ASSISTENTE DE JARDINAGEM	1	200	R\$ 6,99	R\$ 1.398,74	R\$ 349,69	R\$ 1.748,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	1	200	R\$ 8,22	R\$ 1.644,13	R\$ 411,03	R\$ 2.055,16
AUXILIAR DE BOMBA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE CAMPO	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE COZINHA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE ENCANADOR	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE JARDINAGEM	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE PEDREIRO	16	3200	R\$ 6,75	R\$ 21.594,56	R\$ 5.398,64	R\$ 26.993,20
AUXILIAR DE PINTOR	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	41	8200	R\$ 6,75	R\$ 55.336,06	R\$ 13.834,02	R\$ 69.170,08
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AR	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
CARPINTEIRO	1	200	R\$ 9,55	R\$ 1.909,98	R\$ 477,50	R\$ 2.387,48
CONDUTOR DE VEICULOS	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
COVEIRO	4	800	R\$ 6,75	R\$ 5.398,64	R\$ 1.349,66	R\$ 6.748,30
EDUCADOR FÍSICO	1	200	R\$ 8,69	R\$ 1.738,20	R\$ 434,55	R\$ 2.172,75
ELETRICISTA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
LAVADOR DE VEICULOS	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
MEDICO VETERINARIO	1	200	R\$ 9,56	R\$ 1.912,02	R\$ 478,01	R\$ 2.390,03
MESTRE DE OBRAS	1	200	R\$ 12,62	R\$ 2.523,47	R\$ 630,87	R\$ 3.154,34
OFICINEIRO	3	600	R\$ 8,63	R\$ 5.177,79	R\$ 1.294,45	R\$ 6.472,24
OPERADOR DE BOMBA	3	600	R\$ 6,75	R\$ 4.048,98	R\$ 1.012,25	R\$ 5.061,23
PEDREIRO	10	2000	R\$ 9,55	R\$ 19.099,80	R\$ 4.774,95	R\$ 23.874,75
PINTOR	5	1000	R\$ 9,55	R\$ 9.549,90	R\$ 2.387,48	R\$ 11.937,38

RECEPCIONISTA	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
SUPERVISOR I	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
SUPERVISOR II	1	200	R\$ 8,79	R\$ 1.758,65	R\$ 439,66	R\$ 2.198,31
SUPERVISOR III	1	200	R\$ 10,29	R\$ 2.058,24	R\$ 514,56	R\$ 2.572,80
SUPERVISOR IV	1	200	R\$ 11,86	R\$ 2.372,13	R\$ 593,03	R\$ 2.965,16
SUPERVISOR V	1	200	R\$ 12,37	R\$ 2.474,38	R\$ 618,60	R\$ 3.092,98
SUPERVISOR VI	1	200	R\$ 12,88	R\$ 2.576,63	R\$ 644,16	R\$ 3.220,79
TECNICO EM AGROPECUARIA 30H	1	200	R\$ 6,75	R\$ 1.349,66	R\$ 337,42	R\$ 1.687,08
TRATORISTA	2	400	R\$ 7,82	R\$ 3.128,76	R\$ 782,19	R\$ 3.910,95
VIGIA	5	1000	R\$ 6,75	R\$ 6.748,30	R\$ 1.687,08	R\$ 8.435,38
VIGIA URBANO	7	1400	R\$ 6,75	R\$ 9.447,62	R\$ 2.361,91	R\$ 11.809,53
ZELADOR	2	400	R\$ 6,75	R\$ 2.699,32	R\$ 674,83	R\$ 3.374,15
TOTAIS:	132			R\$ 196.014,75	R\$ 49.003,81	R\$ 245.018,56

- Descrição dos custos indiretos**

RUBRICA	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO MENSAL ESTIMADO
R - 1	Aluguel de escritório local e despesas geradas	R\$ 125.000,00
R - 2	Aquisição de móveis e equipamentos permanentes	
R - 3	Assessoria Jurídica Especializada	
R - 4	Assessoria Contábil Especializada	
R - 5	Assessoria de Comunicação	
R - 6	Consultoria em Gestão da Administração, Assistência Social e Saúde	
R - 7	Material expediente e consumo	
R - 8	Serviços gráficos, reprográficos	
R - 9	Serviços de Tecnologia da Informação	
R - 10	Responsável Técnico	
R - 11	Uniformes e EPI	
R - 12	Serviços de treinamento e capacitação continuada	
R - 13	Deslocamento (alimentação, combustível, hospedagem)	
R - 14	Prestação de serviços de terceiros	
R - 15	Locação de Veículos	
R - 16	Equipe técnica	
R - 17	Planejamento, Execução, Serviços e Apoio a eventos de campanhas de auxílio à Administração, Assistência Social e Saúde	
R - 18	Sistema contábil e financeiro	
R - 19	Despesas Administrativas	
TOTAL GERAL:		R\$ 125.000,00

- Consolidado de estimativas de custos**

DESCRIPTIVO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO
SERVIÇOS	R\$ 245.018,56	R\$ 2.940.222,72
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 125.000,00	R\$ 1.500.000,00
TOTAL GERAL:	R\$ 370.018,56	R\$ 4.440.222,72

- **Cronograma de desembolso**

FLUXO FISICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56
CUSTO INDIRETO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 370.018,56	R\$ 740.037,12	R\$ 1.110.055,68	R\$ 1.480.074,24

FLUXO FISICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56
CUSTO INDIRETO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.850.092,80	R\$ 2.220.111,36	R\$ 2.590.129,92	R\$ 2.960.148,48

FLUXO FISICO FINANCEIRO ESTIMADO - EFETIVAÇÃO DO AÇÕES HUMANIZADAS COM QUALIDADE (ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS)				
DESCRIÇÃO	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
CUSTO SERVICOS	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56	R\$ 245.018,56
CUSTO INDIRETO	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
TOTAL DEVIDO	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56	R\$ 370.018,56
EVOLUÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.330.167,04	R\$ 3.700.185,60	R\$ 4.070.204,16	R\$ 4.440.222,72

- **Equipe prevista a execução do projeto**

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS	QTD
APOIO EM MANUTENÇÃO	1
APOIO EM MONITORAMENTO	1
APREENDEDOR DE ANIMAIS	3
ASSISTENTE DE JARDINAGEM	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR DE BOMBA	1

AUXILIAR DE CAMPO	1
AUXILIAR DE COZINHA	1
AUXILIAR DE ENCANADOR	1
AUXILIAR DE JARDINAGEM	1
AUXILIAR DE PEDREIRO	16
AUXILIAR DE PINTOR	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	41
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AR	1
CARPINTEIRO	1
CONDUTOR DE VEICULOS	3
COVEIRO	4
EDUCADOR FÍSICO	1
ELETRICISTA	1
LAVADOR DE VEICULOS	1
MEDICO VETERINARIO	1
MESTRE DE OBRAS	1
OFICINEIRO	3
OPERADOR DE BOMBA	3
PEDREIRO	10
PINTOR	5
RECEPCIONISTA	1
SUPERVISOR I	1
SUPERVISOR II	1
SUPERVISOR III	1
SUPERVISOR IV	1
SUPERVISOR V	1
SUPERVISOR VI	1
TECNICO EM AGROPECUARIA 30H	1
TRATORISTA	2
VIGIA	5
VIGIA URBANO	7
ZELADOR	2
TOTAIS:	132

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

Conveniente

Aprovação pelo Concedente

Aprovado



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO

Local e data

Concedente



SECRETARIA MUNICIPAL DE **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2023


PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 004

COMPETÊNCIA MAIO 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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	MAI_2023	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 14,13
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 74.457,38
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 90.659,46
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 90.223,00
F.	CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (inciso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)		R\$ 0,00
G.	DESPESAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)		R\$ 411,50
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 90.634,50

DOCUMENTOS ANEXOS

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


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	MAI_2023	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL			<hr/> Elaboração

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	MAI_2023	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			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 RECEITAS - PARCELA 004**SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -

FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	R\$ 5.760,57
2	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - SCFV - Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos	R\$ 8.182,44
3	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - Criança Feliz	R\$ 11.563,89
4	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	R\$ 5.632,57
5	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CADÚNICO - Cadastro Único	R\$ 1.978,25
6	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - Casa Lar - Mãe Carira	R\$ 11.199,37
7	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	R\$ 2.986,95
8	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	R\$ 6.424,22
9	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	R\$ 5.174,47
10	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - Casa Lar - Mãe Carira	R\$ 5.396,13
11	07/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	R\$ 3.734,30

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004**FATURAS EMITIDAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
12	19/06/2023	Fatura 004	Administrativo Técnico - SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 6.424,22
				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 74.457,38

RECEITAS REALIZADAS NO MÊS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 5.760,57
2	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 8.182,44
3	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 11.563,89
4	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 5.632,57
5	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 1.978,25
6	07/06/2023	Transferência	TED Devolvida - Ausência/Divergência na identificação do CPF/CNPJ	R\$ 1.375,50
7	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 11.199,37
8	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 2.986,95
9	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 6.424,22
10	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 5.174,47
11	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 5.396,13
13	07/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 3.734,30
14	15/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para adiantamento parcial da NF nº 006 (15/06/23)	R\$ 6.000,00
15	15/06/2023	Transferência	TED Devolvida - Conta destino do crédito encerrada	R\$ 6.000,00
16	19/06/2023	Transferência	Repasse execução da Parcela 004	R\$ 6.424,22
17	20/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para pgto de boleto (20/06/23)	R\$ 732,20
18	20/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para pgto de compras de supermercado (20/06/23)	R\$ 220,19
19	20/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para pgto de compras de supermercado (20/06/23)	R\$ 271,76
20	20/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para pagamento de NF nº 20238 (20/06/23)	R\$ 1.250,00
21	21/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para pagamento de reembolso (21/06/23)	R\$ 100,03

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
22	22/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Aporte Financeiro para pagamento de reembolso (22/06/23)	R\$ 252,40

TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 R\$ 90.659,46

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -

TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 R\$ -


RESUMO DAS RECEITAS - MAIO 2023

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 74.457,38
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ 14,13
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 90.659,46
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -

TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (B + A) R\$ 90.673,59

TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D) R\$ 90.673,59


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	MAI_2023	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			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 RECEITAS - PARCELA 004

--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	MAI_2023	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			
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 004**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/06/2023	Transferência	Josefa Souza Silva Lima	R\$ 1.375,50
2	07/06/2023	Transferência	Andreia Alves dos Santos	R\$ 1.375,50
3	07/06/2023	Transferência	Patrícia de Lima	R\$ 1.321,00
4	07/06/2023	Transferência	Suzana Souza Almeida	R\$ 1.321,00
5	07/06/2023	Transferência	Ana Paula da Silva Sobral	R\$ 1.375,50
6	07/06/2023	Transferência	Josefa Rosiene de Lima	R\$ 1.321,00
7	07/06/2023	Transferência	Patrícia Santos de Jesus	R\$ 1.340,64
8	07/06/2023	Transferência	Maira Oliveira dos Santos	R\$ 2.039,53
9	07/06/2023	Transferência	Josivaldo Costa	R\$ 1.715,83
10	07/06/2023	Transferência	Folha de Pagamento CLT INASP - Edilene, Judite e Thereza	R\$ 3.722,82
11	07/06/2023	TED	Gilvanete Alves	R\$ 1.221,00
12	07/06/2023	TED	Givaneide Maria	R\$ 1.221,00
13	07/06/2023	TED	Matheus de Jesus	R\$ 1.839,53
14	07/06/2023	TED	Micaele Barboza	R\$ 1.321,00
15	07/06/2023	TED	Antonio José dos	R\$ 1.521,01
16	07/06/2023	TED	Maria Flavia Sant	R\$ 1.939,53

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	07/06/2023	TED	Cristiano Costa	R\$ 1.715,83
18	07/06/2023	TED	Maria Noemia dos	R\$ 1.375,50
19	07/06/2023	TED	Ana Eveli Alves	R\$ 1.375,50
20	07/06/2023	TED	Camila Edliene de	R\$ 1.375,50
21	07/06/2023	TED	Fagner George Dias	R\$ 1.562,84
22	07/06/2023	TED	Flavio Henrique	R\$ 1.375,50
23	07/06/2023	TED	Hiago Almeida Silva	R\$ 1.221,00
24	07/06/2023	TED	Gladydy Kelly dos	R\$ 1.839,53
25	07/06/2023	TED	Chalon Amadeu Torres	R\$ 1.520,03
26	07/06/2023	TED	Eptacio Brito	R\$ 1.221,00
27	07/06/2023	TED	Paula Lorena Nascimento	R\$ 1.375,50
28	07/06/2023	TED	Maria Eduarda Dias	R\$ 1.221,00
29	07/06/2023	TED	José Andison	R\$ 1.375,50
30	07/06/2023	TED	Nailson Pereira	R\$ 1.375,50
31	09/06/2023	Transferência	Lua Matheus Dultra Sales	R\$ 2.076,87
32	09/06/2023	TED	Leonardo Soares	R\$ 1.375,50
33	09/06/2023	TED	Arlen Souza Lima	R\$ 2.076,87
34	09/06/2023	TED	Tassia Carvalho	R\$ 2.076,87
35	09/06/2023	TED	Ana Carolina	R\$ 2.076,87
36	09/06/2023	TED	Flavio Henrique	R\$ 1.375,50
37	13/06/2023	Transferência	Manoel Vieira de Menezes Filho - Pgto da NF nº 006	R\$ 1.000,00
38	15/06/2023	TED	JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADM - Pgto da NF nº 201	R\$ 6.308,52
39	15/06/2023	Pagamento	Pagamento de Boleto HUB365 - Sistema	R\$ 350,00
40	15/06/2023	TED	Jaeliton Cavalcante - Pgto parcial da NF nº 006 - TED devolvida	R\$ 6.000,00
41	15/06/2023	TED	Jaeliton Cavalcante - Pgto parcial da NF nº 006	R\$ 6.000,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	16/06/2023	Transferência	INSTITUTO NAASP INASP - Restituição de Aporte Financeiro feito em 11/05/2023	R\$ 600,00
18	16/06/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 004	R\$ 1.320,00
19	19/06/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 014	R\$ 4.205,00
20	19/06/2023	TED	NADSON NOGUEIRA DIAS - Pgto da NF nº 015	R\$ 4.653,00
21	20/06/2023	Transferência	Mario Santa Rosa Junior ME - Pgto da NF nº 1787 - Pgto de compras de supermercado	R\$ 220,19
22	20/06/2023	Transferência	Mario Santa Rosa Junior ME - Pgto da NF nº 1785 - Pgto de compras de supermercado	R\$ 271,76
23	20/06/2023	Pagamento	Pagamento de boleto - 2B Soluções em tecnologia LTDA	R\$ 732,50
24	20/06/2023	Pix	Rubim Assessoria e Consultoria - Pgto da NF nº 20238	R\$ 1.250,00
25	21/06/2023	Transferência	Nadson Nogueira Dias Santos - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 100,03
26	22/06/2023	Transferência	Thereza Cristina Fraga - Reembolso com comprovantes em anexo	R\$ 252,40
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 004				R\$ 90.223,00

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1				R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ -

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
2	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
3	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
4	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
5	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
6	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
7	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
8	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
9	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
10	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
11	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
12	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
13	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
14	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
15	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
16	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
17	07/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
18	09/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
19	09/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
20	09/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
21	09/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
22	09/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
23	12/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa Pagamento Salário Crédito Conta	R\$ 10,50
24	12/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 69,00
25	15/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
26	15/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
27	15/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
28	16/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
29	19/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50
30	19/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,50

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
31	21/06/2023	Cobrança Bancária	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00
32				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004				R\$ 411,50

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 004

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 90.223,00
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 411,50
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (E + F + G)			R\$ 90.634,50

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 005/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	MAI_2023	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004			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 004

--



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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
 END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
 CNPJ: 14.535.072/0001-48
 DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
 LOTAÇÃO: SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 6.424,22 : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 6.424,22
 seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / **CONTA CORRENTE:** 30669-X



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CARIRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA-SE
 SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
 CONTRATANTE





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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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: N° 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ - : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

R\$ 8.182,44 : 1660 / 2074 => PSB FEDERAL

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 8.182,44

oito mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

Jackeline Santana Machado

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE
 END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE
 CNPJ: 14.535.072/0001-48
 DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
 LOTAÇÃO: SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ **6.424,22** : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 6.424,22
 seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1107-X / **CONTA CORRENTE:** 30669-X



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

Jackeline Mendonça Santana Machado
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 CARIRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA-SE
 SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
 CONTRATANTE





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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 6.424,22 : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

R\$ 5.174,47 : 1661 / 2045 => PSB ESTADUAL

R\$ 5.760,57 : 1660 / 2074 => PSB FEDERAL

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 17.359,26

dezessete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

CARIRA-SE
CONTRATANTE





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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 2.986,95 : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

R\$ 3.734,30 : 1661 / 2067 => PSE MAC ESTADUAL

R\$ 5.632,57 : 1660 / 2047 => PSE FEDERAL

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 12.353,82
doze mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
CONTRATANTE





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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: CRIANÇA FELIZ

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ - : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PRÓPRIO

R\$ 11.563,89 : 1660 / 2065 => PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 11.563,89

onze mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE

SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: CADÚNICO - Cadastro Único

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ - : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

R\$ 1.978,25 : 1660 / 2052 => IGD PAB / PBF

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 1.978,25
mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

Jackeline Mendonça Santana Machado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
CONTRATANTE





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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: CASA LAR - MÃE CARIRA

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 11.199,37 : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

R\$ 5.396,13 : 1661 / 2067 => PSE DE MAC ESTADUAL

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 16.595,51

dezesesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X




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


 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES
 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





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2023	Saldo Anterior	14,13 (+)
07/06/2023	Transferência recebida 07/06 11:28 CARIRABL PSB FNAS	5.760,57 (+)
07/06/2023	Transferência recebida 07/06 11:36 CARIRABL PSB FNAS	8.182,44 (+)
07/06/2023	Transferência recebida 07/06 11:34 CARIRACRIANCAFELIZ	11.563,89 (+)
07/06/2023	Transferência recebida 07/06 11:30 CARIRABL MAC FNAS	5.632,57 (+)
07/06/2023	Transferência recebida 07/06 11:32 CARIRABL IGD-PAB	1.978,25 (+)
07/06/2023	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.375,50 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPA	11.199,37 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPA	2.986,95 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPA	6.424,22 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPA	5.174,47 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPA	5.396,13 (+)
07/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPA	3.734,30 (+)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 14:21 JOSEFA SOUZA SILVA LIMA	1.375,50 (-)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 14:22 ANDREIA ALVES DOS SANTOS	1.375,50 (-)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 14:18 PATRICIA DE LIMA	1.321,00 (-)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 14:19 SUZANA SOUZA ALMEIDA	1.321,00 (-)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 14:21 ANA PAULA DA SILVA SOBRA	1.375,50 (-)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 14:17 JOSEFA ROSIENE DE LIMA	1.321,00 (-)
07/06/2023	Transferido para Poupança 07/06 14:24 PATRICIA SANTOS DE JESUS	1.340,64 (-)
07/06/2023	Transferido para Poupança 07/06 14:24 MAIRA OLIVEIRA DOS SANTO	2.039,53 (-)
07/06/2023	Transferido para Poupança 07/06 14:25 JOSIVALDO COSTA	1.715,83 (-)
07/06/2023	Folha de Pagamento	3.722,82 (-)
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 01883416507 GILVANETE ALVES C	1.221,00 (-)
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 72305240597 GIVANEIDE MARIA D	1.221,00 (-)
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 03903539570 MATHEUS DE JESUS	1.839,53 (-)
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06121460571 MICAELE BARBOZA F	1.321,00 (-)
07/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 92707130591 ANTONIO JOSE DOS	1.521,01 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
07/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	11,50 (-)
07/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	11,50 (-)
07/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	11,50 (-)
07/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	11,50 (-)
09/06/2023	Transferência enviada 09/06 09:43 LUA MATHEUS DULTRA SALES	2.076,87 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0017 06126423569 LEONARDO SOARES D	1.375,50 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1019 85689092568 ARLEN SOUZA LIMA	2.076,87 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 03872445570 TASSIA CARVALHO D	2.076,87 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06433325530 ANA CAROLINA ARIS	2.076,87 (-)
09/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4469 07959566577 FLAVIO HENRIQUE F	1.375,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	11,50 (-)
09/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	11,50 (-)
12/06/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/06/2023	10,50 (-)
12/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023	69,00 (-)
13/06/2023	Transferência enviada 13/06 15:13 MANOEL VIEIRA DE MENEZES	1.000,00 (-)
15/06/2023	Transferência recebida 15/06 15:32 INSTITUTO N A A S P INAS	6.000,00 (+)
15/06/2023	TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	6.000,00 (+)
15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046827278000138 JOSE RAIMUNDO	6.308,52 (-)
15/06/2023	Pagamento de Boletó HUB365	350,00 (-)
15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0055 98244990597 JAELITON CAVALCAN	6.000,00 (-)
15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0055 98244990597 JAELITON CAVALCAN	6.000,00 (-)
15/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2023	11,50 (-)
15/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2023	11,50 (-)
15/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2023	11,50 (-)
16/06/2023	Transferência enviada 16/06 14:32 INSTITUTO N A A S P INAS	600,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI	1.320,00 (-)
16/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	11,50 (-)
19/06/2023	TED-Crédito em Conta 047 0017 14535072000148 FUNDO MUNICIPAL	6.424,22 (+)
19/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI	4.205,00 (-)
19/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 015746819000170 NADSON NOGUEI	4.653,00 (-)
19/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	11,50 (-)
19/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	11,50 (-)
20/06/2023	Transferência recebida 20/06 16:18 INSTITUTO N A A S P INAS	732,20 (+)
20/06/2023	Transferência recebida 20/06 16:45 INSTITUTO N A A S P INAS	220,19 (+)
20/06/2023	Transferência recebida 20/06 16:45 INSTITUTO N A A S P INAS	271,76 (+)
20/06/2023	Transferência recebida 20/06 16:45 INSTITUTO N A A S P INAS	1.250,00 (+)
20/06/2023	Transferência enviada 20/06 16:55 MARIO SANTA ROSA JUNIOR	220,19 (-)
20/06/2023	Transferência enviada 20/06 16:55 MARIO SANTA ROSA JUNIOR	271,76 (-)
20/06/2023	Pagamento de Boleto 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	732,50 (-)
20/06/2023	Pix - Enviado 20/06 16:57 RUBIM ASSESSORIA E CONSULT	1.250,00 (-)
21/06/2023	Transferência recebida 21/06 15:30 INSTITUTO N A A S P INAS	100,03 (+)
21/06/2023	Transferido para Poupança 21/06 15:33 NADSON NOGUEIRA D SANTOS	100,03 (-)
21/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	10,00 (-)
22/06/2023	Transferência recebida 22/06 09:12 INSTITUTO N A A S P INAS	252,40 (+)
22/06/2023	Transferência enviada 22/06 09:26 THEREZA C FRAGA PIMENTEL	252,40 (-)
30/06/2023	S A L D O	39,09 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.745.000.007.323

VALOR TOTAL 1.375,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEFA SOUZA SILVA LIMA

AGENCIA: 1745-0 CONTA: 7.323-7

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

=====

NR.AUTENTICACAO E.6FF.1B8.2DA.8A8.108

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:51
110701107 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.745.000.009.029
VALOR TOTAL	1.375,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 9.029-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2DF.696.233.950.05B
-----------------	-----------------------

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.745.000.011.695
VALOR TOTAL	1.321,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA DE LIMA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 11.695-5
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DDC.D38.67D.741.463
-----------------	-----------------------

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:17
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.745.000.013.730
VALOR TOTAL	1.321,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA SOUZA ALMEIDA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 13.730-8
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E88.1F1.D74.CE5.BE3
-----------------	-----------------------

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:47
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.745.000.016.376
VALOR TOTAL	1.375,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA DA SILVA SOBRAL
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 16.376-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO	7.14D.399.9DB.A6F.414
-----------------	-----------------------

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:32
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.745.000.018.822

VALOR TOTAL 1.321,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEFA ROSIENE DE LIMA

AGENCIA: 1745-0 CONTA: 18.822-0

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6AC.215.E9B.CE1.D4D

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:53
110701107 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	171.745.510.013.344
VALOR TOTAL	1.340,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA SANTOS DE JESUS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 510.013.344-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO B.067.8E6.39B.8DC.D7C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:00
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	171.745.510.017.724
VALOR TOTAL	2.039,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 510.017.724-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO	3.7D0.5EF.AF0.A00.6DB
-----------------	-----------------------

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

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:40
110701107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	171.745.510.019.786
VALOR TOTAL	1.715,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIVALDO COSTA
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 510.019.786-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO	6.72E.473.331.61E.31E
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330916520599861
09/06/2023 16:59:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.14
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.892-3

FAVORECIDO: GILVANETE ALVES COSTA

CPF/CNPJ: 018.834.165-07

VALOR: R\$ 1.221,00

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 5.F78.B4F.04D.9ED.54B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.14
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.824-9

FAVORECIDO: GIVANEIDE MARIA DA COSTA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 723.052.405-97

VALOR: R\$ 1.221,00

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: D.BA9.DC6.143.E37.D82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.14
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.843-5

FAVORECIDO: MATHEUS DE JESUS ALMEIDA

CPF/CNPJ: 039.035.395-70

VALOR: R\$ 1.839,53

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB: F.AAF.625.A65.006.09F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.14
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 981.059.702-4

FAVORECIDO: MICAELLE BARBOZA FERREIRA

CPF/CNPJ: 061.214.605-71

VALOR: R\$ 1.321,00

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: E.8F8.593.F17.A13.F62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 855.707.535-7

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 927.071.305-91

VALOR: R\$ 1.521,01

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060705

AUTENTICACAO SISBB: A.3A4.13F.8C9.1E0.4AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.562-2

FAVORECIDO: MARIA FLAVIA SANTANA LIMA

CPF/CNPJ: 283.367.748-07

VALOR: R\$ 1.939,53

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060706

AUTENTICACAO SISBB: 6.136.2B0.150.C1C.116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.939-3

FAVORECIDO: CRISTIANO COSTA BARRETO

CPF/CNPJ: 001.941.145-62

VALOR: R\$ 1.715,83

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060707

AUTENTICACAO SISBB: B.9A3.90C.926.A92.640

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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

AGENCIA: 0017-5 - CARIRA

CONTA: 1.011.509-3

FAVORECIDO: MARIA NOEMIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 713.100.455-34

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060708

AUTENTICACAO SISBB: B.59E.02D.602.F2C.6B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 5.588-7

FAVORECIDO: ANA EVELI ALVES SANTANA

CPF/CNPJ: 038.971.675-81

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060709

AUTENTICACAO SISBB: 6.B76.468.CF5.DD5.453

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.601-2

FAVORECIDO: CAMILA EDILENE DE JESUS SANTOS

CPF/CNPJ: 047.345.275-80

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060710

AUTENTICACAO SISBB: C.3AB.D7F.0AD.6F5.1BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 6.116-0

FAVORECIDO: FAGNER GEORGE DIAS

CPF/CNPJ: 000.748.195-00

VALOR: R\$ 1.562,84

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060711

AUTENTICACAO SISBB: B.E26.535.AC0.1E6.BA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.829-0

FAVORECIDO: HIAGO ALMEIDA SILVA

CPF/CNPJ: 051.010.445-20

VALOR: R\$ 1.221,00

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060713

AUTENTICACAO SISBB: 1.594.69C.6A6.1E6.D89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.838-9

FAVORECIDO: GLAYDY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 038.507.435-27

VALOR: R\$ 1.839,53

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060714

AUTENTICACAO SISBB: 7.F14.3D8.82E.43F.E70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.941-5

FAVORECIDO: CHALON AMADEU TORRES SILVA

CPF/CNPJ: 070.485.015-02

VALOR: R\$ 1.520,03

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060715

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A3.35D.686.91B.A0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 21.256-3

FAVORECIDO: EPTACIO BRITO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 051.521.345-43

VALOR: R\$ 1.221,00

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060716

AUTENTICACAO SISBB: 7.E00.09F.9C3.B72.AC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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

AGENCIA: 0017-5 - CARIRA

CONTA: 1.014.109-4

FAVORECIDO: PAULA LORENA NASCIMENTO SANTOS

CPF/CNPJ: 077.552.145-08

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060717

AUTENTICACAO SISBB: 8.A09.51B.970.097.351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 22.830-3

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DIAS DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 085.117.605-47

VALOR: R\$ 1.221,00

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060718

AUTENTICACAO SISBB: E.0A1.7E5.C1A.B5B.F66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.701-9

FAVORECIDO: JOSE ANDISON SANTOS PASSOS

CPF/CNPJ: 049.865.265-37

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060719

AUTENTICACAO SISBB: 5.35A.75D.4BF.37B.DB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.15
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.563-6

FAVORECIDO: NAILSON PEREIRA CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 001.434.255-36

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060720

AUTENTICACAO SISBB: 4.47E.FC3.B95.5A0.449

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.53.20
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.941-0

FAVORECIDO: FLAVIO HENRIQUE FREITAS SANTOS DE J

CPF/CNPJ: 079.595.665-77

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060712

AUTENTICACAO SISBB: E.8DA.1AA.844.3EB.C86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:16
1107001107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THEREZA C FRAGA PIMENTEL
CPF: 034.964.995-24
AGENCIA: 1107-X - PARIPIRANGA BA
CONTA: 27.345-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.72D.C6C.F5C.137.414

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:16
1107001107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILENE SANTOS OLIVEIRA
CPF: 033.163.405-80
AGENCIA: 1107-X - PARIPIRANGA BA
CONTA: 30.648-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.155.707.DB8.EA4.02A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:16
1107001107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUDITE FERREIRA O BOMFIM
CPF: 011.744.945-81
AGENCIA: 1107-X - PARIPIRANGA BA
CONTA: 10.633-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E53.C13.CF0.B97.323

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:33
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.745.000.017.303
VALOR TOTAL 2.076,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUA MATHEUS DULTRA SALES
AGENCIA: 1745-0 CONTA: 17.303-7
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F4F.00C.A26.7B6.E89

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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

AGENCIA: 0017-5 - CARIRA

CONTA: 1.011.404-6

FAVORECIDO: LEONARDO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 061.264.235-69

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 09/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: A.4AA.462.850.648.62D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1019-7 - CENTRO ADMINISTRATIVO

CONTA: 10.447-5

FAVORECIDO: ARLEN SOUZA LIMA

CPF/CNPJ: 856.890.925-68

VALOR: R\$ 2.076,87

DEBITO EM: 09/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: 6.153.156.F49.17D.DB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.453-2

FAVORECIDO: TASSIA CARVALHO DANTAS

CPF/CNPJ: 038.724.455-70

VALOR: R\$ 2.076,87

DEBITO EM: 09/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060903

AUTENTICACAO SISBB: B.196.BA5.FDC.6F6.FBF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3303-0 - NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE

CONTA: 801.546.376-7

FAVORECIDO: ANA CAROLINA ARISTIDES VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 064.333.255-30

VALOR: R\$ 2.076,87

DEBITO EM: 09/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB: 2.440.6FF.F70.B5F.7B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4469-5 - CARIRA

CONTA: 23.524-5

FAVORECIDO: FLAVIO HENRIQUE FREITAS SANTOS DE J

CPF/CNPJ: 079.595.665-77

VALOR: R\$ 1.375,50

DEBITO EM: 09/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060905

AUTENTICACAO SISBB: C.DC6.ABC.1B1.26C.953



ESTADO SERGIPE
MUNICIPIO DE UмбаUBA
Secretaria de Finanças
PCA GIL SOARES, 272 - CENTRO - 49.260-000
CNPJ: 13.099.395/0001-73

09/06/2023 12:50:53

NÚMERO DA NOTA
20230000000006
DATA E HORA DA EMISSÃO
09/06/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
AMZA2MZA1
COD. MUNICIPIO GERADOR
2807600SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MANOEL VIEIRA DE MENEZES FILHO 36552844549		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 225231324	
NOME FANTASIA MVF SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	UF SE		
CNPJ/CPF 30524447000120	CIDADE - 2807600 Umbauba		
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT , 745	COMPLEMENTO CASA		BAIRRO CENTRO
E-MAIL mv.mf23@gmail.com	TELEFONE 079 998494747		CEP 49260000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL INASP		CNPJ/CPF 29099982000100		
NOME FANTASIA	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 75 032792009	UF BA	CEP 48430000
ENDEREÇO RUA LARGO 2 DE JULHO, 175		BAIRRO CENTRO		
E-MAIL inaspadm@gmail.com		CIDADE - 2923803 Paripiranga		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS 05/2023.

Dados Bancários:
Banco do Brasil (001)
AG: 2750-2
C/C: 15.709-0

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

CODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 116/2003

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) (R\$) = 1.000,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	Retenção ISS	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	1.000,00	0,00	0,00	Não	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tributação: Iss Devido no Municipio de Umbauba	Regime Tributação Especial Microempresário Individual	PORTE DA EMPRESA : MEI
---	--	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFs-e esta sujeita a verificação.
Utilize o QRCode para acessar o endereço ou vá em <http://umbauba-se.link3.com.br/l3-grp/NFe.html> clique em verificar NFs-e
O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do ISS desta NF-e.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361315077434321
13/06/2023 15:13:55

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14
110701107 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.750.000.015.709
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL VIEIRA DE MENEZES
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 15.709-0
NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669
=====

NR. AUTENTICACAO	D.992.325.7DE.C50.BFE
------------------	-----------------------

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

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56

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 15/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO E.645.D67.D43.717.915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.49
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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

AGENCIA: 0055-8 - SHOPPING JARDINS

CONTA: 1.007.216-8

FAVORECIDO: JAELITON CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 982.449.905-97

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 15/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061503

AUTENTICACAO SISBB: 8.F8C.ADB.626.24D.6F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.49
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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

AGENCIA: 0055-8 - SHOPPING JARDINS

CONTA: 1.007.216-8

FAVORECIDO: JAELITON CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 982.449.905-97

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 15/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061503

AUTENTICACAO SISBB: 8.F8C.ADB.626.24D.6F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.05
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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

AGENCIA: 0055-8 - SHOPPING JARDINS

CONTA: 1.007.216-8

FAVORECIDO: JAELITON CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 982.449.905-97

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C8.8AA.454.F9B.82C

Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-38 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000201



Prefeitura Municipal de Adustina

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000201

Data e Hora de Emissão
14/06/2023 16:18:55

Data do Fato Gerador
14/06/2023

Código de Verificação
AAAUGPAB-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)

ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE APOIO AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA, VISANDO COLABORAR PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DAS OBRAS SOCIAIS E HUMANITÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 05/2023

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
6.308,52	0,00	0,00	6.308,52
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	126,17	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
6.308,52	6.308,52

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\$ 1.163,92 - (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
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.51
1107X01107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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\$ 6.308,52

DEBITO EM: 15/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: A.07F.957.25E.158.E41

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00008.453219 49874.000000 1 93820000035000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário HUB365 TANCREDO NEVES, 00118, EDIF GUIMA , 41820020 - CAMINHO ARVORES - SALVADOR - BA					Agência/Código Beneficiário 3214/98740-0
CNPJ/CPF: 39.624.397/0001-28					
Data do documento 13/06/2023	Núm. do documento CARASSSOC	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/06/2023	Nosso Número 157 / 00000084 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NAC DE AP SERV PUB INASP LRG DOIS DE JULHO 08 , 48430000 - CENTRO - PARIPIRANGA - BA					CNPJ/CPF: 29.099.982/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00008.453219 49874.000000 1 93820000035000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário HUB365 TANCREDO NEVES, 00118, EDIF GUIMA , 41820020 - CAMINHO ARVORES - SALVADOR - BA					Agência/Código Beneficiário 3214/98740-0
CNPJ/CPF: 39.624.397/0001-28					
Data do documento 13/06/2023	Núm. do documento CARASSSOC	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/06/2023	Nosso Número 157 / 00000084 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NAC DE AP SERV PUB INASP LRG DOIS DE JULHO 08 , 48430000 - CENTRO - PARIPIRANGA - BA					CNPJ/CPF: 29.099.982/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000531

Data e Hora de Emissão:
12/06/2023 14:18:30

Código de Verificação:
HRRR-A2HU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

39.624.397/0001-28

Nome/Razão Social:

HUB365 SERVICOS, TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA

Endereço:

Ala Salvador 001189, EDIF GUIMARAES TRAD SA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA

E-mail:

tiago.souza@hub365.com.br

Inscrição Municipal:

770.023/001-90

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (INASP)

CPF/CNPJ:

29.099.982/0001-00

Endereço:

LAR 02 DE JULHO 334, 1 ANDAR SALA 04 CENTRO - Paripiranga - CEP: 48430-000/BA

E-mail:

ORTACHPINTO@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO/OPERACIONAL A INTEGRAÇÃO BANCÁRIA.

CENTRO DE CUSTOS: CARIRA ASS SOCIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$350,00

CNAE:

8599603 - Treinamento em informática

Item da Lista de Serviços:

00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	350,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI.

- COMPETÊNCIA: 06/2023 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
110701107 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000845321949874000000193820000035000

BENEFICIARIO:

HUB365

NOME FANTASIA:

HUB365

CNPJ: 39.624.397/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

HUB365

CNPJ: 39.624.397/0001-28

PAGADOR:

INST NAC DE AP SERV PUB INASP

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

=====
NR.AUTENTICACAO 0.B44.D93.7C2.770.802
=====

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.

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:32

110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO N A A S P INASP

AGENCIA: 1107-X CONTA: 29.993-6

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

=====

NR.AUTENTICACAO 3.87F.C91.0CD.409.2FC



Recebemos de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS - CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000004
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**Prefeitura Municipal de Adustina**CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000
CNPJ: 16.298.929/0001-89**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Número da Nota
00000004Data e Hora de Emissão
17/05/2023 17:22:39Data do Fato Gerador
17/05/2023Código 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: **nadsonnds@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 18004882-0Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, f

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.07
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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: 16/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 4.7C4.25F.DB7.8B4.85E



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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

END: PRAÇA OLIMPIO RABELO DE MORAIS, 56, CENTRO, 49.550-00, CARIRA/SE

CNPJ: 14.535.072/0001-48

DATA: 31/05/2023

ÁREA DE ATUAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

LOTAÇÃO: SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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 05/2023

REFERÊNCIA: MAIO DE 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fomento de projetos voltados a modernização administrativa e oferta de serviços de relevância pública de assistência social no âmbito municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES do município de Carira/SE.

R\$ 6.424,22 : 1500 / 2041 => RP - RECURSO PROPRIO

VALOR FINAL DA LIBERAÇÃO: R\$ 6.424,22
seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1107-X / CONTA CORRENTE: 30669-X



INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO - INASP

CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CARIRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA-SE


SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

CONTRATANTE





Recebemos de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS - CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000014
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.929/0001-89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota 00000014	
	Data e Hora de Emissão 15/06/2023 14:18:49	
	Data do Fato Gerador 14/06/2023	
	Código de Verificação AAADGSAO-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:	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)	
ELABORAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE APOIO AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA, VISANDO COLABORAR PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DAS OBRAS SOCIAIS E HUMANITÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 05/2023	
Dados Bancarios BANCO 0260 Nu Pagamentos S/A 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, f

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
4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	84,10	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)	4.205,00
Total Líquido	4.205,00

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\$ 775,82 - (18,45%) - Fonte: IBPT
 Nota Fiscal substituída da NFS-e nº 8 emitida em 14/06/2023 16:10:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.50
1107X01107 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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\$ 4.205,00

DEBITO EM: 19/06/2023


=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 6.E43.A7D.F95.E45.F97



Recebemos de NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS - CPF/CNPJ: 15.746.819/0001-70 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000015
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.298.929/0001-89</p>	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota	00000015
	Data e Hora de Emissão	15/06/2023 14:19:34
	Data do Fato Gerador	14/06/2023
	Código de Verificação	AAAAGSAP-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:	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 AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO NO TERMO DE COLABORAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRA, 05/2023	
Dados Bancarios BANCO 0260 Nu Pagamentos S/A 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, f

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
4.653,00	0,00	0,00	4.653,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	93,06	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)	4.653,00
Total Líquido	4.653,00

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\$ 858,48 - (18,45%) - Fonte: IBPT
Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 11 emitida em 14/06/2023 16:15:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.16
1107X01107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INASP CARIRA A SOCIA

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\$ 4.653,00

DEBITO EM: 19/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C0.85A.08C.1BF.D22

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:14

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 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 732,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO 9.631.B16.558.96A.830

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1787

SÉRIE: 1

Mario Santa Rosa Junior Ltda ME
PRACA JOAO DE CARVALHO SANTA ROSA, 33 -
CENTRO SEDE, 48430-000
PARIPIRANGA - BA
Fone/Fax: 7532792247

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 1787
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2923 0602 1569 0600 0125 5500 1000 0017 8710 0324 6961
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 129230711126150
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 12/06/2023 10:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47395192
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 02156906000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
CNPJ/CPF: 29099982000100
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 12/06/2023 10:03:00 -03:00
ENDEREÇO: LARGO 2DE JULHO, 175
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO SEDE
CEP: 48430-000
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 12/06/2023 10:03:00 -03:00
MUNICÍPIO: PARIPIRANGA
UF: BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: ,00
VALOR ICMS: ,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 220,19
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO:
DESCONTO: ,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 220,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47395192
QUANTIDADE: 20,00
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: ,000
PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Table with columns: COD. PROD/SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QTD., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 047
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R\$: Fed: 0,00, Est: 0,50, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 316341); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 205; [NFC-e/Chave : 24606-205/29230502156906000125652050000246061339172042] Faturas: [NFC-e : 24606-205 - 1º: 220,19 30/06/2023]
RESERVADO AO FISCO

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49

110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.011.153

VALOR TOTAL 220,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO SANTA ROSA JUNIOR

AGENCIA: 1107-X CONTA: 11.153-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

=====

NR.AUTENTICACAO A.07E.BB6.C6B.26D.3EC

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:03

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 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 220,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO A.5A2.A41.0E3.AA9.097

RECEBEMOS DE 1 MARIO SANTA ROSA JUNIOR LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1785

SÉRIE: 1

Mario Santa Rosa Junior Ltda ME

PRACA JOAO DE CARVALHO SANTA ROSA, 33 -

CENTRO SEDE, 48430-000

PARIPIRANGA - BA

Fone/Fax: 7532792247

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 1785

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2923 0602 1569 0600 0125 5500 1000 0017 8510 0324 6843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

129230711125885

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

12/06/2023 10:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47395192

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02156906000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PUBLICO

CNPJ/CPF

29099982000100

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

12/06/2023 09:58:51 -03:00

ENDEREÇO

LARGO 2DE JULHO, 175

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO SEDE

CEP

48430-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

12/06/2023 09:58:51 -03:00

MUNICIPIO

PARIPIRANGA

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

,00

VALOR ICMS

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

271,76

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

271,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47395192

QUANTIDADE

14,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13539	PAPEL CHAMEX RESMA C/500FLS A4 USO PROFISSIONAL	48025610	060	5929	UN	1,000	28,350	28,35	0,000	,00	,00	,000	,00
13539	PAPEL CHAMEX RESMA C/500FLS A4 USO PROFISSIONAL	48025610	060	5929	UN	1,000	28,350	28,35	0,000	,00	,00	,000	,00
13539	PAPEL CHAMEX RESMA C/500FLS A4 USO PROFISSIONAL	48025610	060	5929	UN	1,000	28,350	28,35	0,000	,00	,00	,000	,00
13539	PAPEL CHAMEX RESMA C/500FLS A4 USO PROFISSIONAL	48025610	060	5929	UN	1,000	28,350	28,35	0,000	,00	,00	,000	,00
13539	PAPEL CHAMEX RESMA C/500FLS A4 USO PROFISSIONAL	48025610	060	5929	UN	1,000	28,350	28,35	0,000	,00	,00	,000	,00
3983	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA C/2	48189090	000	5929	UN	1,000	5,690	5,69	0,000	,00	,00	,000	,00
11706	BALDE MRGA UTIL 08	39249000	060	5929	UN	1,000	6,790	6,79	0,000	,00	,00	,000	,00
15787	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS TRANSP 200ML	39249000	000	5929	UN	1,000	5,990	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
24895	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FD NEUTRO LV24 P22	48181000	000	5929	UN	1,000	39,450	39,45	0,000	,00	,00	,000	,00
31395	PANO SCOTT DURAMAX ROLO 1X58	48189090	000	5929	UN	1,000	13,150	13,15	0,000	,00	,00	,000	,00
39997	SABONETE ISACARE LIQUIDO MACADAMIA 365ML	34013000	000	5929	UN	1,000	14,050	14,05	0,000	,00	,00	,000	,00
40691	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZAT.800GR PRM	34025000	000	5929	UN	1,000	14,090	14,09	0,000	,00	,00	,000	,00
43270	TAPETE JARDIM 42 X 60 CM	57050000	000	5929	UN	1,000	11,450	11,45	0,000	,00	,00	,000	,00
136611	TAPETE ANTI-DERRAPANTE 60X40CM	57023200	000	5929	UN	1,000	19,350	19,35	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

047

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 204; [NFC-e/Chave : 18919-204/29230502156906000125652040000189191328797944] - PDV : 207; [NFC-e/Chave : 28734-207/29230502156906000125652070000267341331381956] Faturas: [NFC-e : 18919-204 - 1º: 141,75 18/06/2023] [NFC-e : 28734-207 - 1º: 130,01 21/06/2023]

RESERVADO AO FISCO

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49

110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.011.153

VALOR TOTAL 271,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO SANTA ROSA JUNIOR

AGENCIA: 1107-X CONTA: 11.153-8

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7CB.939.3C3.8CA.03F

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:03

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 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 271,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8DD.394.DCF.E5F.E69

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:03

110701107 SEGUNDA VIA 0004

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 20/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EC1.4DB.586.F96.78C

**BANCO ITAU S/A****| 341-7 |**

34191.09008 01397.533215 49957.000000 6 93870000073250

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF 44.190.266/0001-10		Sacador Avalista	Vencimento: 20/06/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua FREDERICO SIMÕES,125 CAMINHO DAS ÁRVORES Salvador - BA 41.820-774					
Nosso Número 109/00013975-3	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 3214/995700
Data do Documento 23/02/2023	Número do Documento 1090 - 4	Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 17/06/2023	Valor do Documento 732,50

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU S/A****| 341-7 |**

34191.09008 01397.533215 49957.000000 6 93870000073250

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 20/06/2023
Beneficiário 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Rua FREDERICO SIMÕES,125 CAMINHO DAS ÁRVORES Salvador - BA 41.820-774				CNPJ/CPF: 44.190.266/0001-10 Agência/Código 3214/995700	
Data do Documento 23/02/2023	Número do Documento 1090 - 4	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2023	Nosso Número 109/00013975-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,25 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVI - 29.099.982/0001-00 02 DE JULHO,334 1 ANDAR SALA 04 48.430-000-PARIPIRANGA-BA Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
110701107 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080139753321549957000000693870000073250

BENEFICIARIO:

2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 44.190.266/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 44.190.266/0001-10

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO

CNPJ: 29.099.982/0001-00

NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 732,50
VALOR COBRADO 732,50

=====
NR.AUTENTICACAO B.84E.311.B7E.ABB.737
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.58
1107 01107 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

IDENT. PIX: E0000000020230518190501375194396

FAVORECIDO: RUBIM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA

CNPJ: **.246.315.****.**

BANCO : 000 Participante: 31804966

AGENCIA - CONTA

3008 - 0000000000000197363-0

VALOR: 1.250,00

=====

DOCUMENTO: 051805

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA FRIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20238
Data da Competência:
Junho/2023
Data e Hora da Emissão:
15/06/2023 12:07:00
Código Verificação:
3397192C6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.246.315/0001-06** Inscrição Municipal: **701000417**
Telefone: **7188063768..** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **EVANDRO ASSUNCAO RUBIM FILHO** Nome Fantasia: **Rubim Assessoria e Consultoria Contabil**
Endereço: **FAZ MATOSAS N° SN BAIRRO ZONA RURAL CIDADE: AGUA FRIA - BA**
E-mail: **EFILHO.JS@OUTLOOK.COM**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29099982000100** Inscrição Municipal:
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO INASP**
Endereço: **LOT 02 DE JULHO N° 334 1 ANDAR SALA 04 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PARIPIRANGA - BA CEP: 48430000**
E-mail: **Não Informado**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS 05/2023

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.250,00

CNAE - 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Item da Lista de Serviços - 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUS



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	2%	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim (2%)	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO AGUA FRIA - BA	LOCAL INCIDÊNCIA AGUA FRIA - BA	ISS Retido Não
-------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------------	-------------------

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 2 %)

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2023
NR. DOCUMENTO 171.107.510.020.849
VALOR TOTAL 100,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NADSON NOGUEIRA D SANTOS

AGENCIA: 1107-X CONTA: 510.020.849-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.107.000.030.669

=====
NR.AUTENTICACAO 0.25D.DB4.E76.625.037

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 Noqueira Dias Santos

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: Nadson Noqueira Dias Santos

CPF/CNPJ: 013759645-69

Banco: B. Brasil 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\$ 100.03 (Cem reais e três centavos)

NATUREZA:

Reembolso

Adiantamento

Local/Data: Paripiranga, 16 / 06 / 2023

Nadson
Solicitante

[Assinatura]
Setor Financeiro

JOSE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CNPJ: 05257455000291

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...	19,090 LT	5,24	100,03

Qtde. total de Itens 1

Valor total R\$ 100,03

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

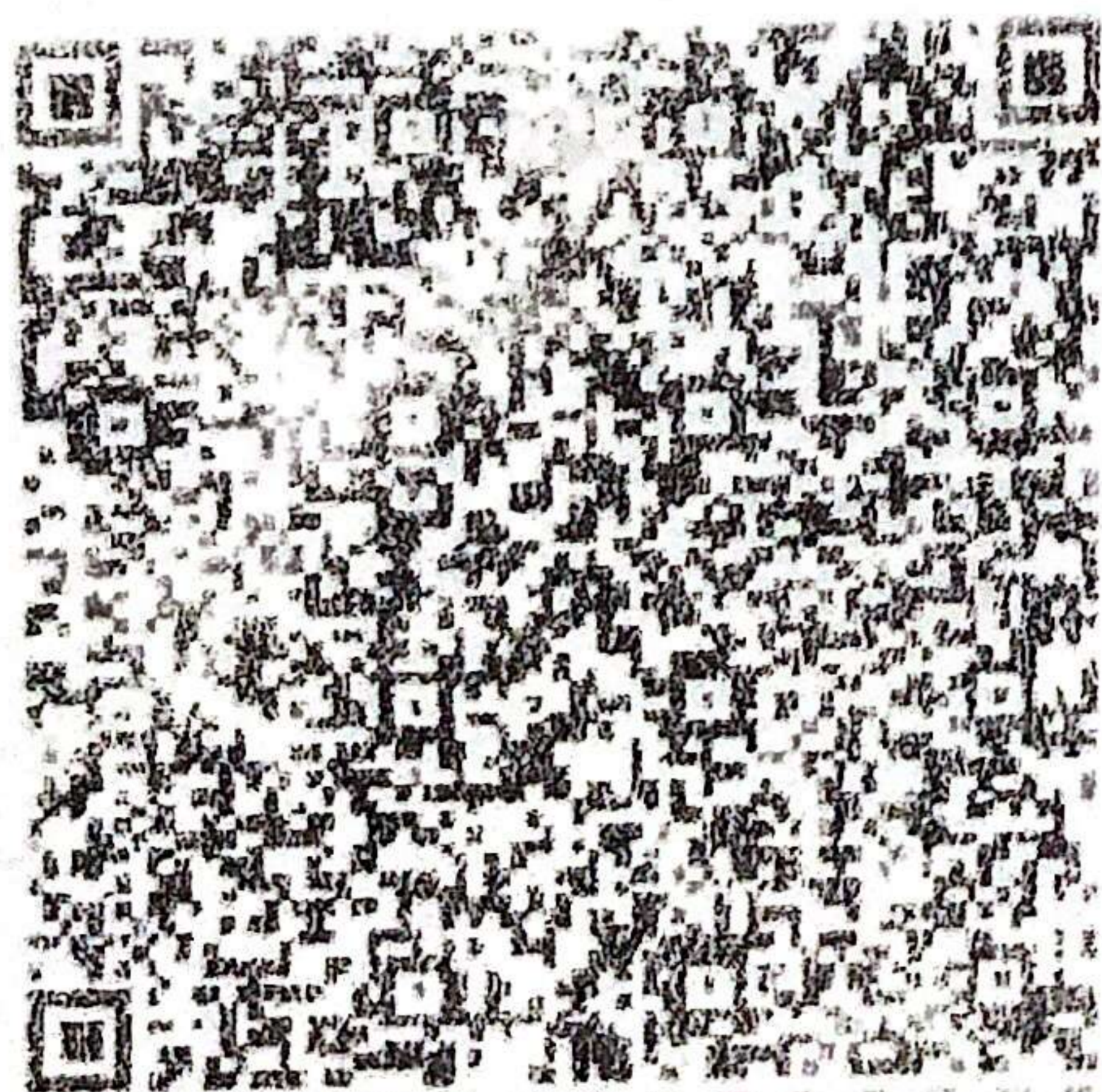
Dinheiro R\$ 100,03

TOTAL R\$ 100,03

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

2923 0605 2574 5500 0291 6500 1000 0119 5511 9189 4930

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº: 000.011.955 Série: 001

14/06/2023 19:26:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização.

329230629589781 14/06/2023 19:26:09

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 25,31

Operador: Usuario Administrador Val Aprox R\$ 25,31 Fed

7,00 Est 18,31 Fonte IBPT/empresometro.com.br 86E459;

CFOP 5405 = R\$100,03;

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

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
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 21/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 100,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO F.B9B.371.36C.FC6.912

1/5810 DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga SA
Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215
Jardins
Aracaju-SE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 030427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



2823 0643 2838 1102 3281 5500 1000 0304 2716 5078 6033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328230009264461 19/06/2023 11:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271664878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0232-81

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Thereza Cristina Fraga Pimentel

CNPJ / CPF

034.964.995-24

DATA DE EMISSÃO

19/06/2023

ENDEREÇO

Pc Praça da Rodoviária, 430 CS

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

48430-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Paripiranga

FONE / FAX

9991-7578

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
252,40

VALOR DO ICMS
26,30

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
252,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
252,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,220

PESO LÍQUIDO

8,220

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
249427	Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kn34 00016	48171000	000	6102	CX	1	9,80	9,80	9,80	1,18	12,00
571116	Pasta novaonda ofício 340x245x55mm amarela PT 1 UN	42021210	000	6102	PT	1	6,70	6,70	6,70	0,80	12,00
195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) PT 1 UN	83059000	000	6102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,47	12,00
195430	Clips nr.80 galvanizado (pt c25un) PT 1 UN	83059000	000	6102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,47	12,00
779702	Cd-r gravavel (80min700mb)52x CD051 PT 50 UN	85234110	500	6102	PT	1	79,50	79,50	79,50	9,54	12,00
159008	Calculadora de mesa (batsolar12 dig.) 1200 CX 1 UN	84701000	200	6108	CX	1	49,90	49,90	49,90	2,00	4,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	500	6102	PT	3	32,90	98,70	98,70	11,84	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 98,69 (39%) Fonte: IBPT
Trocas em até 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:52

110701107 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.027.345

VALOR TOTAL 252,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THEREZA C FRAGA PIMENTEL

AGENCIA: 1107-X CONTA: 27.345-7

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

=====

NR.AUTENTICACAO F.DA6.7C6.2BA.9F1.CE9

PEDIDO DE REEMBOLSO/ADIANTAMENTO

(Anexar todas as Notas Fiscais a este formulário)

Nome do solicitante: Thereza Cristina Fraga Pimentel Nunes

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

Favorecido: Thereza Cristina Fraga Pimentel

CPF/CNPJ: 034.964.995-24

Banco: BRASIL Agência 1127-7 Tipo CORRENTE Conta: 27.345-7

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

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

OBSERVAÇÕES:

MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

Valor: R\$ 252,40

NATUREZA:

- Reembolso Adiantamento

Local/Data: ARACATU, 19 / 06 / 2023

Thereza Cristina F. P. Nunes
Solicitante

[Assinatura]
Setor Financeiro

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:42

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 22/06/2023

NR. DOCUMENTO 551.107.000.030.669

VALOR TOTAL 252,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

NR. DOCUMENTO 551.107.000.029.993

=====

NR.AUTENTICACAO B.D0F.602.37A.64D.BE2

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr:	47 ANA CAROLINA ARISTIDES VASCONCELOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	064.333.255-30	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	12 PSICOLOGO(A)	C.B.O.:	251510	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	266,67	266,67 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	256,69 D			
	207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P							
	20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P							
ND:	0 Proventos:	2.333,56	Descontos:	256,69	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.076,87
NF:	0 Base INSS:	2.333,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.076,87

Contr:	40 ANA EVELI ALVES SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.971.675-81	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	19 AGENTE DE OPERACAO	C.B.O.:	954120	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
ND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
NF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	55 ANA PAULA DA SILVA SOBRAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.621.465-45	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	3	Horas Mês:				
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
ND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
NF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	39 ANDREIA ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	006.571.735-09	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
ND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
NF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	32 ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	927.071.305-91	Adm:	04/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO	C.B.O.:	414140	Filial:	1	Salário:	0,00			
	207 RECEBIMENTO	1.650,00	1.650,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	187,99 D			
	20 GRATIFICACOES	59,00	59,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.709,00	Descontos:	187,99	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.521,01
NF:	0 Base INSS:	1.709,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.521,01

Empresa:	2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO	Página:	2/7
CNPJ:	29.099.982/0001-00	Emissão:	29/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:55:51
Competência:	05/2023		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr:	51 ARLEN SOUZA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	856.890.925-68	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	13 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	266,67	266,67 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	256,69 D
207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P				
20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P				

ND:	0	Proventos:	2.333,56	Descontos:	256,69	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.076,87
NF:	0	Base INSS:	2.333,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.076,87

Contr:	53 CAMILA EDILENE DE JESUS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.345.275-80	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D
207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P				
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

ND:	0	Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
NF:	0	Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	27 CHALON AMADEU TORRES SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.485.015-02	Adm:	31/03/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO	C.B.O.:	414140	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.650,00	1.650,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	187,86 D
20 GRATIFICACOES	57,90	57,90 P				

ND:	0	Proventos:	1.707,90	Descontos:	187,86	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.520,04
NF:	0	Base INSS:	1.707,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.520,04

Contr:	44 CRISTIANO COSTA BARRETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.941.145-62	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	2 AGENTE DE APOIO LOGISTICO	C.B.O.:	414140	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	220,00	220,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	212,06 D
207 RECEBIMENTO	1.650,00	1.650,00 P				
20 GRATIFICACOES	57,90	57,90 P				

ND:	0	Proventos:	1.927,90	Descontos:	212,06	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.715,84
NF:	0	Base INSS:	1.927,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.715,84

Contr:	1 EPTACIO BRITO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.521.345-43	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

ND:	0	Proventos:	1.371,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.221,00
NF:	0	Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	50 FAGNER GEORGE DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.748.195-00	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	200,00	200,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	193,16 D
207 RECEBIMENTO	1.500,00	1.500,00 P				
20 GRATIFICACOES	56,00	56,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.756,00	Descontos:	193,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.562,84
NF:	0	Base INSS:	1.756,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.562,84

Empresa:	2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO	Página:	3/7
CNPJ:	29.099.982/0001-00	Emissão:	29/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:55:51
Competência:	05/2023		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr:	52 FLÁVIO HENRIQUE FREITAS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.595.665-77	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	2 GILVANETE ALVES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.834.165-07	Adm:	10/02/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:				
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D			
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.371,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.221,00
INF:	0 Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	3 GIVANEIDE MARIA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	723.052.405-97	Adm:	10/02/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:				
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D			
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.371,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.221,00
INF:	0 Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	11 GLAYDY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.507.435-27	Adm:	10/02/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	3	Horas Mês:				
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O.:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00			
	207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	227,35 D			
	20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P							
IND:	0 Proventos:	2.066,89	Descontos:	227,35	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.839,54
INF:	0 Base INSS:	2.066,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.839,54

Contr:	4 HIAGO ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	051.010.445-20	Adm:	10/02/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	3	Horas Mês:				
Cargo:	3 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO I	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	0,00			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D			
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.371,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.221,00
INF:	0 Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	54 JOSE ANDISON SANTOS PASSOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.865.265-37	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	11	Horas Mês:				
Cargo:	18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Empresa:	2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO	Página:	4/7
CNPJ:	29.099.982/0001-00	Emissão:	29/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:55:51
Competência:	05/2023		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr:	38 JOSEFA DE SOUZA SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	723.064.755-04	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	28 JOSEFA ROSIENE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.238.445-06	Adm:	03/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:				
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D			
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
	8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	100,00	100,00 P							
IND:	0 Proventos:	1.471,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,00
INF:	0 Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	57 JOSIVALDO COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.200.725-55	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	11	Horas Mês:				
Cargo:	21 AGENTE DE APOIO LOGISTICO II	C.B.O:	782305	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	220,00	220,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	212,06 D			
	207 RECEBIMENTO	1.650,00	1.650,00 P							
	20 GRATIFICACOES	57,90	57,90 P							
IND:	0 Proventos:	1.927,90	Descontos:	212,06	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.715,84
INF:	0 Base INSS:	1.927,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.715,84

Contr:	25 LEONARDO SOARES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.264.235-69	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	5	Horas Mês:				
Cargo:	3 AGENTE APOIO ADMINISTRATIVO I	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D			
	207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P							
	20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P							
IND:	0 Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0 Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	41 LUÃ MATHEUS DUTRA SALES	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.990.165-97	Adm:	27/04/2023			
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:				
Cargo:	28 GESTOR DE SERVIÇOS	C.B.O:	241040	Filial:	1	Salário:	0,00			
	208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	266,67	266,67 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	256,69 D			
	207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P							
	20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P							
IND:	0 Proventos:	2.333,56	Descontos:	256,69	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.076,87
INF:	0 Base INSS:	2.333,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.076,87

Empresa:	2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO	Página:	5/7
CNPJ:	29.099.982/0001-00	Emissão:	29/05/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	08:55:51
Competência:	05/2023		

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr:	10 MAIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	055.346.875-84	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	227,35 D
20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P				
8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	200,00	200,00 P				

IND:	0	Proventos:	2.266,89	Descontos:	227,35	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.039,54
INF:	0	Base INSS:	2.066,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.839,54

Contr:	6 MARIA EDUARDA DIAS CONCEIÇÃO	Situação:	Trabalhando	CPF:	085.117.605-47	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

IND:	0	Proventos:	1.371,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.221,00
INF:	0	Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	31 MARIA FLAVIA SANTANA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	283.367.748-07	Adm:	04/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	13 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	227,35 D
20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P				
8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	100,00	100,00 P				

IND:	0	Proventos:	2.166,89	Descontos:	227,35	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.939,54
INF:	0	Base INSS:	2.066,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.839,54

Contr:	49 MARIA NOEMIA ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	713.100.455-34	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D
207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P				
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

IND:	0	Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0	Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	9 MATHEUS DE JESUS ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	039.035.395-70	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	
Cargo:	12 PSICOLOGO(A)	C.B.O:	251510	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	227,35 D
20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P				

IND:	0	Proventos:	2.066,89	Descontos:	227,35	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.839,54
INF:	0	Base INSS:	2.066,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.839,54

Contr:	33 MICAEL BARBOZA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.214.605-71	Adm:	10/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				
8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	100,00	100,00 P				

IND:	0	Proventos:	1.471,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,00
INF:	0	Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr:	56 NAILSON PEREIRA CAVALCANTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.434.255-36	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	11	Horas Mês:	
Cargo:	18 AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D
207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P				
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

IND:	0	Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0	Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	30 PATRICIA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.508.965-73	Adm:	03/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				
8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	100,00	100,00 P				

IND:	0	Proventos:	1.471,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,00
INF:	0	Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	8 PATRICIA SANTOS DE JESUS FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.610.775-46	Adm:	10/02/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D
995 SALARIO FAMILIA	119,64	119,64 P				
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

IND:	0	Proventos:	1.491,55	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.340,64
INF:	0	Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Contr:	37 PAULA LORENA NASCIMENTO SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.552.145-08	Adm:	27/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	4	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	170,00 D
207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P				
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				

IND:	0	Proventos:	1.545,51	Descontos:	170,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.375,51
INF:	0	Base INSS:	1.545,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.375,51

Contr:	26 SUZANA SOUZA ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	905.901.045-00	Adm:	01/04/2023
Vínculo:	Diretor	CC:	2	Depto:	2	Horas Mês:	
Cargo:	24 AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCACIONAL	C.B.O:	515325	Filial:	1	Salário:	0,00

207 RECEBIMENTO	1.320,00	1.320,00 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	150,91 D
20 GRATIFICACOES	51,91	51,91 P				
8883 DIARIAS NAO TRIBUTAVEIS	100,00	100,00 P				

IND:	0	Proventos:	1.471,91	Descontos:	150,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.321,00
INF:	0	Base INSS:	1.371,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.221,00

Empresa: 2 - INSTITUTO NAC DE APOIO AO SERV PUBLICO
CNPJ: 29.099.982/0001-00
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2023

Página: 7/7
Emissão: 29/05/2023
Horas: 08:55:51

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Contr: 48 TASSIA CARVALHO DANTAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 038.724.455-70 **Adm:** 27/04/2023
Vínculo: Diretor **CC:** 2 **Depto:** 3 **Horas Mês:**
Cargo: 12 PSICOLOGO(A) **C.B.O:** 251510 **Filial:** 1 **Salário:** 0,00

208 SERVIÇOS MES ANTERIOR	266,67	266,67 P	858	INSS AUTONOMO	11,00	256,69 D
207 RECEBIMENTO	2.000,00	2.000,00 P				
20 GRATIFICACOES	66,89	66,89 P				

ND: 0 Proventos:	2.333,56	Descontos: 256,69	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.076,87
NF: 0 Base INSS:	2.333,56	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 2.076,87

Total Geral Proventos:	58.169,85	Total Geral Descontos:	6.308,39
		Líquido Geral:	51.861,46



SECRETARIA MUNICIPAL DE **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 004
COMPETÊNCIA MAIO 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 exorte, 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 Assistência Social 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 presente termo de colaboração tem por objeto a colaboração 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 assistência social 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;
- Orçamentos para realização de eventos;

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\$ 8.676,84
Prestação de Serviços Diversos - ARISTON R PINHEIRO - NF nº 003	R\$	2.524,68
Prestação de Serviços Diversos - ARISTON R PINHEIRO - NF nº 003	R\$	3.131,88
Prestação de Serviços - JRDS GESTÃO ADM - NF nº 179	R\$	3.020,28

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS – DESCRIÇÃO

1. Prestação de serviços diversos – ARISTON RIBEIRO PINEHIRO

NF 004 – Valor de R\$2.524,68

- Auxiliar a Gestão Administrativa na implementação das políticas de Administração e dos programas voltados para a melhoria da qualidade da Administração.

Recebemos de ARISTON RIBEIRO PINEHIRO - CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-29 a prestação dos serviços de nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000004	
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:		
 Prefeitura Municipal de Fátima		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CNPJ: 13.593.152/0001-43		Número da Nota: 00000004	
		Data e Hora de Emissão: 09/05/2023 15:15:26	
		Data do Fato Gerador: 09/05/2023	
		Código de Verificação: AAADGSAE-AUAHKN	
Dados do(s) Serviço(s)			
Exigibilidade do ISS / Natureza de Operação Exigível	Local de Prestação FÁTIMA - BRASIL	Local de Incidência FÁTIMA	
Prestador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: ARISTON RIBEIRO PINEHIRO Nome Fantasia: ARISTON RIBEIRO PINEHIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS Endereço: AVN DOS BORGES, 25 CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-29 Ins. Municipal: 01525 Telefone: () - E-mail:			
Tomador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: INASP Nome Fantasia: INASP Endereço: RUA LARGO 2 JULHO, 175 CENTRO PARIPIRANGA - BA CEP: 48430-000 CPF/CNPJ: 29.099.982/0001-00 Ins. Municipal: Telefone: E-mail:			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE DO CONTRATO OU TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, MUNICÍPIO DE CARIRA, 04/2023			
BANCO INTER AGÊNCIA 0001 CONTA 028783948-0			
Classificação do Serviço (Lei 116/2003) 14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 9812500 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
2.524,68	0,00	0,00	2.524,68
Alíquota (ISS %)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	126,23	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	CORNES	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		Outras Retenções	
0,00		0,00	
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
2.524,68		2.524,68	
Outras Informações			
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\$ 485,50 - (19,45%) - Fonte: IBPT.			
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://fatima.sasftr.com.br			

NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA PRIMEIRA QUINZENA

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

SIGSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 22.10.11
1107X01107 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE - INASP CARIRA A SOCIA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 28.763.946-0

FAVORECIDO: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO
CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28
VALOR: R\$ 2.524,68
DEBITO EM: 09/05/2023

=====



DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SIGSB: 4.C90.069.64R.F9R.92A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2. Prestação de serviços diversos – ARISTON RIBEIRO PINEHIRO

NF 003 – Valor de R\$3.131,88

- Auxiliar a Gestão Administrativa na implementação das demandas voltadas a área administrativa.

Recebemos de ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000003	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor		
	Prefeitura Municipal de Fátima Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CNPJ: 13.393.152/0001-43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota: 00000003 Data e Hora de Emissão: 09/05/2023 15:11:04 Data do Fato Gerador: 09/05/2023 Código de Verificação: AAAFOSAD-AUAHKN	
Dados do(s) Serviço(s)			
Elegibilidade do ISS / Natureza da Operação: Edigível		Local de Prestação: FÁTIMA/BA - BRASIL	Local de Incidência: FÁTIMA/BA
Prestador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO		Nome Fantasia: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS	
Endereço: AVN DOS BORGES, 25		CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000	
CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28	Insc. Municipal: 01525	E-mail:	
Telefone: 0 -			
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:	E-mail:	
Telefone:			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
REFERENTE AO ATENDIMENTO AOS PROJETOS EXECUTADOS - EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARIRA, 04/2023			
Classificação do Serviço (CII 116/2003): 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de i			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1): 9512500 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
Valor do(s) Serviço(s): 3.131,88	Valor Dedução: 0,00	Desconto Incondicionado: 0,00	Base de Cálculo ISS: 3.131,88
Alíquota ISS (%): 5,00	Valor do ISS: 156,59	Valor ISS Redido: 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 do(s) Serviço(s): 3.131,88		Total Líquido: 3.131,88	
Outras Informações			
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\$ 577,83 - (18,45%) - Fonte: IBSPT			
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://fatima.saafti.com.br			

NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEGUNDA QUINZENA

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

SIEBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTODATAMENTO - 22.12.41
1107X01107 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INASP CARIRA A SOCIA

AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.669-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE - INASP CARIRA A SOCIA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.763.046-0

FAVORECIDO: ARISTON RIBEIRO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 49.209.233/0001-28

VALOR: R\$

3.133,88

DEBITO EM: 09/05/2023

DOCUMENTO: 050902



AUTENTICACAO SIEBB: 0.437.FD9.CDF.83B.417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

3. Prestação de serviços diversos – JRDS GESTÃO ADM

NF 179 – Valor de R\$3.020,28

- Atividades voltadas para tecnologia e treinamentos em tecnologia da informação.

Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ: 46.627.275/0001-38 a prestação dos serviços de nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000179	
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:		
 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 16.295.929/0001-89		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota: 00000179 Data e Hora de Emissão: 10/05/2023 15:17:45 Data do Fato Gerador: 10/05/2023 Código de Verificação: AAAS0PCW-AAAACM	
Dados do(s) Serviço(s)			
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação: Exigível		Local de Prestação: ADUSTINA/BA - BRASIL	Local de 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: 46.627.275/0001-38 Insc. Municipal: 500956 Telefone: (75) 9966-6304 E-mail: rffho.ja@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. Dados Bancários BANCO 0260 Nu Pagamentos S/A ag:0001 ctc: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 (
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) 4399-103 - Obras de alvenaria			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.020,28	0,00	0,00	3.020,28
Alíquota ISS (%)	Valor de ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	60,41	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s)		Total Líquido	
3.020,28		3.020,28	
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\$ 557,24 - (18,45%) - Fonte: IBPT			
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://adustina.sasabi.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

0298111107816701
11/06/2023 11:30:18

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOMATIZADO - 11.30.18
1107X02307 - ENCHIMA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INASP CARIEA A SOCIA
AGENCIA: 1107-X CONTA: 30.668-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
NOMEINTE: INASP-CARIEA A SOCIA
BANCO: 360 - BR PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 91.912.334-5

PROVEDOR: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTA
CPF/CNPJ: 44.821.278/0001-38
VALOR: R\$ 1.020,28
DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBR: 9.180.886.228.430.AA3

Transação efetuada com sucesso por: J0065286 NADSON NOGUEIRA DIAS SANTOS.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

EMPRESA ARISTON RIBEIRO PINHEIRO
GESTAO ADMNISTRATIVAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MAIO DE 2023

➤ **IDENTIFICAÇÃO EMPRESARIAL**

NOME SOCIAL	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO
NOME FANTASIA	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO	AV. DOS BORGES, Nº 25, FÁTIMA-BA
CNPJ	49.209.211/0001-28

➤ **IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**




RESPONSÁVEL	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA
DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
AÇÃO REALIZADA	REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MANUTENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE DO CONTRATO OU TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

➤ APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ARISTON RIBEIRO

Somos uma empresa que tem por objetivo registrar todo o investimento feito na estruturação de negócios e projetos, como também na organização da gestão empresarial e pública. Dessa forma, trabalhamos com treinamentos e capacitações técnicas voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional da sua equipe de trabalho.

➤ AÇÃO REALIZADA

Diante disso, o relatório reflete o esforço da ARISTON RIBEIRO PINHEIRO em auxiliar a Gestão Administrativa na implementação das políticas de Administração e dos programas voltados para a melhoria da qualidade da Administração. Para tanto, buscou-se por meio da articulação uma parceria com a empresa, buscando o desenvolvimento de ações sempre pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos profissionais da administração, gerência e da sociedade civil. Tais ações envolveram a execução de atividades administrativas voltadas a assistência social e planejamento e execução de treinamentos, capacitações e outras atividades afins, voltados ao incremento dos indicadores qualitativos e quantitativos.

Recebemos de ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28 a prestação dos serviços de nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000004	
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:		
	Prefeitura Municipal de Fatima	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CNPJ: 13.393.152/0001-43	Número da Nota: 00000004 Data e Hora de Emissão: 09/05/2023 15:15:26 Data do Fato Gerador: 09/05/2023 Código de Verificação: AAADGSAE-AUAHKN	
Dados do(s) Serviço(s)			
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível:	Local de Prestação: FÁTIMA/BA - BRASIL	Local de Incidência: FÁTIMA/BA	
Prestador do(s) Serviço(s)			
Nome/Razão Social:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO		
Nome Fantasia:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS		
Endereço:	AVN DOS BORGES, 25 CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000		
CPF/CNPJ:	49.209.211/0001-28	Insc. Municipal:	01525
Telefone:	(0) -	E-mail:	
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 AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE DO CONTRATO OU TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, MUNICÍPIO DE CARRARA, 04/2023			
BANCO INTER AGÊNCIA 0001 CONTA 028783946-0			
Classificação do Serviço (S.I 116/2003): 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r			
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE 2.1): 9512500 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
Valor do(s) Serviço(s)	2.524,68	Valor Dedução	0,00
Alíquota ISS (%)	0,00	Valor do ISS	126,23
		Desconto Incondicionado	0,00
		Valor ISS Retido	0,00
		Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COPFMS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS	Outras Retenções
		0,00	0,00
		Total	
		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
		2.524,68	2.524,68
Outras Informações			
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\$ 485,80 - (18,45%) - Fonte: SEPT.			
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://fatima.sasbr.com.br			

NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DA PRIMEIRA QUINZENA

Recebemos de ARISTON RIBEIRO PINHEIRO - CPF/CNPJ: 49.209.211/0001-28 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000003
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



 Prefeitura Municipal de Fátima Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000 CNPJ: 13.393.152/0001-43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota	00000003
	Data e Hora de Emissão	09/05/2023 15:11:04
	Data do Fato Gerador	09/05/2023
	Código de Verificação	AAAFQ5AD-AUAHKN



Dados do(s) Serviço(s)		
Eligibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local de Prestação: FÁTIMA/BA - BRASIL	Local de Incidência: FÁTIMA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO	
Nome Fantasia:	ARISTON RIBEIRO PINHEIRO GESTAO ADMINISTRATIVAS	
Endereço:	AVN DOS BORGES, 28 CENTRO FÁTIMA - BA CEP: 48415-000	
CPF/CNPJ:	49.209.211/0001-28	Insc. Municipal: 01525
Telefone:	() -	E-mail:

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:	29.099.962/0001-06	Insc. Municipal:
Telefone:		E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)		
REFERENTE AO ATENDIMENTO AOS PROJETOS EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARIRA, 04/2023		

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de r			
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)			
9912600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
3.131,88	0,00	0,00	3.131,88
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	156,59	0,00	0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda	PIS	COPROF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS	Outras Retenções
		0,00	0,00
Total		Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
		3.131,88	3.131,88

Outras Informações	
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\$ 577,83 - (18,45%) - Fonte: IBPT	
Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site https://fatima.sasfip.com.br	

NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DA SEGUNDA QUINZENA



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/nº. 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.



DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO REALIZADA

Diante disso, o relatório reflete o esforço da JRDS em auxiliar o INASP, visando colaborar para o total funcionamento das obras sociais e humanitárias da secretaria de assistência social. Para tanto, buscou-se por meio da articulação e parceria entre a Empresa JRDS, 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/sociais de planejamento e execução de treinamentos, consultorias e outras atividades afins, voltados ao incremento dos indicadores qualitativos e quantitativos a área social.



Recebemos de JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA - CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-38 a prestação dos serviços de nota fiscal indicada ao lado		NFS-e Nº 00000179
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	



 Prefeitura Municipal de Adustina CENTRO - ADUSTINA - BA CEP: 48435-000 CNPJ: 15.298.509/0001-89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Número da Nota:	00000179
	Data e Hora de Emissão:	10/05/2023 15:17:45
	Data do Fato Gerador:	10/05/2023
	Código de Verificação:	AAASGPDW-AAAACM



Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação:	Local de Prestação:	Local de Incidência:
Edigível	ADUSTINADA - BRASIL	ADUSTINADA

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: arffivo.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:	29.099.962/0001-00	Insc. Municipal:
Telefone:	E-mail:	

Discriminação do(s) Serviço(s)		
Focar no sistema de informação e apoio e suporte técnico em computadores, impressores, treinamento em sistema de informação.		
Dados Bancários BANCO 0280 Nu Pagamentos S/A ag:0001 c/c:91312334-5		

Classificação do Serviço (LST 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)	3.020,28	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	3.020,28
Alíquota ISS (%)	2,00	Valor do ISS	60,41	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais											
Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,06	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00

Total		Total do(s) Serviço(s)	3.020,28	Total Líquido	3.020,28
-------	--	------------------------	----------	---------------	----------

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\$ 557,34 - (18,45%) - Fonte: ISPT

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

NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CNPJ: 46.827.278/0001-38
 Rua Nova, S/N, Centro, Adustina – BA - CEP: 48435-000
 (75) 9956-6304



Firefox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 46.827.278/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/06/2022
NOME EMPRESARIAL JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTAO ADMINISTRATIVAS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JRDS GESTAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS		PORTE ME
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 82.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.29-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto aulas escolares 85.99-8-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento		
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R NOVA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 48.435-000	MUNICÍPIO CENTRO	MUNICÍPIO ADUSTINA
E-MAIL ELETRÔNICO EFILHO_JS@OUTLOOK.COM		TELEFONE (75) 9956-6304
DIRETOR RESPONSÁVEL (CPF) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/07/2023 às 08:20:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1 de 1

12/07/2023_09:20

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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: 16.298.929/0001-89

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000026/2023.E

Nome/Razão Social: JOSÉ RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVAS LTDA
Nome Fantasia: JRDS GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
Inscrição Municipal: 50.0956.-. CPF/CNPJ: 46.827.278/0001-38
Endereço: R. NOVA, S/N *****
CENTRO ADUSTINA - BA CEP: 48435-000

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 12/07/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 08/01/2024

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 5600008647480005000344180000026202307124



Certidão emitida eletronicamente via Internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://adustina.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impressão em 12/07/2023 às 09:17:22

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. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234064320

RAZÃO SOCIAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 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 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 12/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

CERTIDÃO 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 À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE RAJMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTAO ADMINISTRATIVAS LTDA
CNPJ: 46.827.278/0001-38

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://info.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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

Emitida às 09:15:14 do dia 12/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: B9AD.19B5.C3B9.EC1D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO FEDERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTAO ADMINISTRATIVAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.827.278/0001-38
Certidão n°: 34332642/2023
Expedição: 12/07/2023, às 09:12:20
Validade: 08/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que JOSE RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS GESTAO ADMINISTRATIVAS
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.827.278/0001-
38, **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 n.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.

Órbitas e assinaturas: cndt.tst.jus.br

CERTIDÃO TRABALHISTA



SECRETARIA MUNICIPAL DE **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CARIRA/SE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATURA 004

COMPETÊNCIA MAIO 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 Nº175 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.

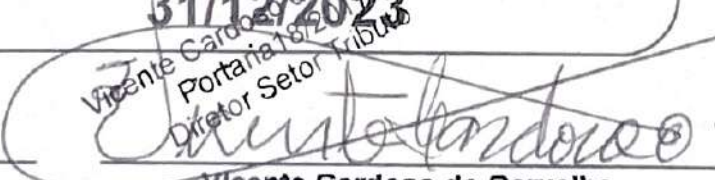
DATA EMISSÃO

23/01/2023

VALIDADE

31/12/2023


Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal


Vicente Cardoso de Carvalho
Chefe do Setor



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 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



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





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 SERVICO PUBLICO (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 SERVICO PUBLICO (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 SERVICO PUBLICO (INASP)
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.099.982/0001-00

Certidão nº: 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 SERVICO PUBLICO (INASP) (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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