

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MARGARIDA**

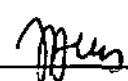



TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 11.334.416/0001-62

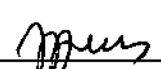
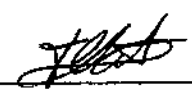


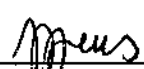

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

Proc. Adm:	Empenho: 262 / 1	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Extraordinário
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
Unidade: 060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 001 - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2077 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3º DA CRFB Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte: 14 - TRANSFERENCIA SUS		Modalidade: 006-2020PESRP - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
80.000,00	1.539,60	78.000,00		
<b>CREDOR</b>				
R.Social/Nome: 33983 - J S ROSA E CIA LTDA		Endereço: RUA DOUTOR BERTINO PASSOS, 123		
C.N.P./CPF: 16.347.270/0001-03		R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: AMARGOSA / BA		
Banco:	Agência:	Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>				
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE AO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020 E DECRETO Nº 283 DE 17/04/2020. NOTA FISCAL Nº 6416.				
Valor: 1.539,60 ( Um Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)				
<b>VALOR DO SUBEMPENHO: 1.539,60</b>				
<b>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA</b> EM: 20/04/2020  JANICE AMADO DE JESUS 294.860.505-97 Secretário Municipal de Saúde		<b>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</b> EM: 20/04/2020  FERNANDA CONCEICAO DOS SANTOS 810.198.745-20 Servidor		<b>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).</b> EM: 04/06/2020  ROBERVAL TELES DE OLIVEIRA 354.066.665-68 Servidor
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:</b>		
<b>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO SER EFETUADO O PAGAMENTO</b> EM: 04/06/2020  DAIALA SILVA SANTOS 037.067.71535 Servidor		VALOR TOTAL BRUTO EM R\$: 1.539,60 VALOR DAS DEDUÇÕES EM R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE EM R\$: 1.539,60 Banco      Conta      Cheque/Doc      Valor EM: JANICE AMADO DE JESUS 294.860.505-97 Secretária de Saúde		<b>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</b> EM: MARCIA LOBO DE J. GOMES 63255979587 Servidor

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MARGARIDA**


TRAVESSA LIDIO PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 11.334.416/0001-62

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 262 / 1	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Extraordinário								
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>										
Unidade: 060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 001 - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2077 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3º DA CRFB Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte: 14 - TRANSFERENCIA SUS		Modalidade: 006-2020PESRP - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual										
80.000,00	1.539,60	78.000,00										
<b>CREDOR</b>												
R.Social/Nome: 33983 - J S ROSA E CIA LTDA		Endereço: RUA DOUTOR BERTINO PASSOS, 123										
C.N.P.J/CPF: 16.347.270/0001-03		R.G.:	Bairro:									
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: AMARGOSA / BA										
Banco:	Agência:	Conta:										
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>												
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SUB-EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE AO CORONAVIRUS - COVID19, CONFORME PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020 E DECRETO Nº 283 DE 17/04/2020. NOTA FISCAL Nº 6416.												
<b>Valor: 1.539,60 ( Um Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)</b>												
<b>VALOR DO SUBEMPENHO: 1.539,60</b>												
<b>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA</b> EM: 20/04/2020  JANICE AMADO DE JESUS 294.860.505-97 Secretário Municipal de Saúde		<b>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</b> EM: 20/04/2020  FERNANDA CONCEICAO DOS SANTOS 810.198.745-20 Servidor		<b>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).</b> EM: 04/06/2020  ROBERVAL TELES DE OLIVEIRA 354.066.665-68 Servidor								
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 640</b>										
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO SER EFETUADO O PAGAMENTO EM: 04/06/2020  DAIALA SILVA SANTOS 037.067.71535 Servidor		VALOR TOTAL BRUTO EM R\$: 1.539,60 VALOR DAS DEDUÇÕES EM R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE EM R\$: 1.539,60 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANCO DO BRASIL SA.</td> <td>32464 - 7</td> <td>999</td> <td>1.539,60</td> </tr> </tbody> </table> EM: 12/06/2020  JANICE AMADO DE JESUS 294.860.505-97 Secretária de Saúde		Banco	Conta	Cheque/Doc	Valor	BANCO DO BRASIL SA.	32464 - 7	999	1.539,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 12/06/2020  MARCIA LOBO DE J. GOMES 63255979587 Servidor
Banco	Conta	Cheque/Doc	Valor									
BANCO DO BRASIL SA.	32464 - 7	999	1.539,60									

*Devida de Salinas 1.539,60*

RUBRICAMOS DE J S ROSA E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.416
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>J S ROSA E CIA LTDA - EPP</b>  RUA. DR. BERTINO PASSOS, 123 - - CENTRO, Amargosa, BA - CEP: 45300000 - Fone/Fax: 7536341559	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.416 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2920 0616 3472 7000 0103 5500 2000 0064 1612 0208 3965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 96162441 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 16.347.270/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINAS DA MARGARIDAS</b> ENDEREÇO <b>TV LIDIO PENA, S/N - SETOR</b> MUNICÍPIO <b>Salinas da Margarida</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX <b>7536591062</b> UF <b>BA</b>	CNPJ/CPF <b>11.334.416/0001-62</b> CEP <b>44450-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>129200608927064 - 04/06/2020 11:44</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/06/2020</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/06/2020</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:43</b>
--	--	--	---	---

FATURA (Empty field)	
-------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.539,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.539,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	29051100	0102	5102	UND	1,0000	840,0000	840,00					
009	REFIL PARA KIT MOP DE LIMPEZA	33074900	0102	5102	UND	30,0000	23,3200	699,60					

Controladoria Geral  
do Município de Salinas da Margarida  
DATA 08/06/2020  
VIS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

12/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:45  
417204172 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292730 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 4172-6 CONTA: 32.464-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2020
NR. DOCUMENTO	550.240.000.008.464
VALOR TOTAL	1.539,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J S ROSA E CIA LTDA  
AGENCIA: 0240-2 CONTA: 8.464-6  
NR. DOCUMENTO 554.172.000.032.464  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5E4.3B3.C71.1E3.F6E
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Salinas da Margarida  
SECRETARIA DE SAÚDE

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2020 SRP					
EMPRESA: J.R. ROSA E CIA LTDA - RUA DR. BENTINO PASSOS 123 CENTRO AMARGOSA- BAHIA.				CNPJ: 16.347.270/0001-03	
higienização, insumos descartáveis e materiais de limpeza para atender as necessidades de todas as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia da Bahia e Secretaria de Saúde e a máquina de lavar doméstica para auxiliar no processo de lavagem e secagem da roupa hospitalar no Município de Salinas da Margarida.				SUPRIMENTO DE LIMPEZA	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	HOSP	V. UNT	VALOR TOTAL
2	COPO, para água, em plástico resistente, descartável, capacidade 200 ml, CX COM 2.500 em resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CX	30 /	R\$ 66,66	R\$ 1.999,80
6	SACO, plástico, na cor azul resistente, para transporte de roupa, utilizado em ambiente médico hospitalar, impermeável não estéril de uso único, descartável em polietileno de alta densidade, solda contínua com fita plástica ou cadarço embutido na boca do saco para amarração, 200L deve obedecer RDC 185.	CENTRO	20 /	R\$ 45,00	R\$ 900,00
7	Saco Plástico 200 L (BRANCO) - SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, classe II, em resina termoplástica virgem ou reciclada, capacidade nominal para 200 litros, na cor branca leitosa. Deve constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante, devidamente centralizado, conforme	CENTRO	120 /	R\$ 29,16	R\$ 3.499,20

8	Saco Plástico 200 L (Preto) - SACO, plástico para lixo, reforçado, para acondicionamento de resíduos, classe I, em polietileno, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 90 cm, 12 micras de espessura, capacidade nominal para 200 litros, na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso exclusivo para lixo" e "as co não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 e Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.NE	CENTRO	70	RS 32,85	RS 2.299,50
9	Sacos plásticos para lixo com capacidade para 60 litros, PRETO em pacotes contendo 100 unidades	CENTRO	120	RS 7,41	RS 889,20
11	Saco plástico em bobina transparente 0,30 X 0,40 cm apresentação com 3 kg	BB	10	RS 15,00	RS 150,00
14	PAPEL, higiênico, neutro, folha dupla, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substancias nocivas a saúde, de boa qualidade, na gramatura mínima de 14g/m <sup>2</sup> , gofrado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância de 2% (dois por cento) Embalagem de entrega pelo fornecedor fardo com 64 rolos. A embalagem deverá conter o nome do fabricante, a marca, as dimensões, e as indicações de neutro e não reciclado. Critérios de conferencia e inspeção no recebimento; visual, por cheiro, tato e	FD	80	RS 56,00	RS 4.480,00




15	<p>PAPEL, higiênico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensões mínimas de 10cm (largura) x 300m (comprimento) com variação de até - 2% (dois por cento), 100% fibras celulósicas virgem, não reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde, apresentando textura com relevo sensível ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorção, solúvel em água, sem odor. Embalagem contendo 08 (oito) rolos, mínimo de 600 gramas – Pacote com 8 rolos.</p>	FD	80	R\$ 20,00	R\$ 1.600,00
24	<p>CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE;- ACOMPANHA CONJUNTO DE BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ 50 (CINQUENTA) LITROS, COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA;- COM HASTE PLÁSTICA;- 01 (UM) CONJUNTO MOP LÍQUIDO 60 CM (CABO EM ALUMÍNIO FOSCO + HASTE PLÁSTICA + REFIL MOP LÍQUIDO 320G, NA COR CRU);- PÁ POP MEDIDAS APROXIMADAS: 116 CM COMPRIMENTO X 57 CM LARGURA X 100 CM ALTURA;- PESO APROXIMADO: 18 (DEZOITO) QUILOS;- ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES;- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UND	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00

28	FLANELA, para limpeza, cores, 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, dimensões de 40 x 60 cm, com variação de até -2 cm. Rotulagem contendo no mínimo composição e dimensões do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.	UND	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
33	Pano de Chão Alvejado de Algodão 100%	UND	300	R\$ 2,00	R\$ 600,00
39	VASSOURA, MATERIAL CÉRDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA 30A40CMPLASTIFICADA, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 22 CM, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	UND	10	R\$ 8,32	R\$ 83,20
43	Refil para Kit mop de limpeza, esfregão vassoura, mop com rotação, para encaixe em cabo do esfregão. Refil Mop giratório Spin 360° para esfregão pct 4 und	PCT	30	R\$ 23,32	R\$ 699,60
45	Álcool 70% hospitalar. Embalagem com no mínimo 1000 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde - Unidade.	LITRO	400	R\$ 3,50	R\$ 1.400,00
46	ÁLCOOL, etílico em gel, a 70%, em refil, fragrância agradável, para assepsia das mãos. Embalagem com no mínimo 800 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da	UND	500	R\$ 6,60	R\$ 3.300,00
54	Sabão geléia indicado p/limpeza higienização aromatizante ambientes (banheiros, cozinhas, pisos, fórmicas...), bactericida e anti-germes. GG. 5lts, identificação, marca fabricante, data fabricação, prazo validade, registro ou notificação na ANVISA/Ministério da Saúde. DETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.	GL	100	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00



57	SABONETE, líquido, galão, bactericida, fragrância agradável. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem galão 5 litros, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COR BRANCA, ODOR FLORAL, ACIDEZ NEUTRO PH, TEOR ATIVOS 13 A 15, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, COMPOSIÇÃO ETANOL ISOPROPANOL	GL	50	R\$ 11,80	R\$ 590,00
64	Dispensador Higienizador, material plástico ABS, capacidade 800ml, tipo fixação parede, cor branca, aplicação mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido (universal)	UND	30	R\$ 18,00	R\$ 540,00
65	Suporte Papeleira Com Tampa Para Rolo de Papel Higienico Inox - de Parede, Capacidade Para Um Rolo.	UND	10	R\$ 18,33	R\$ 183,30
					R\$ 25.353,80
Assinatura do Prefeito		Ass da Secretária		Controladoria	
Local de Entrega de Material: ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO - BASE					
CONTATO: 75 3659-1693/1019					
Solicitação ao Fornecedor: informar na nota fiscal o número da autorização, dados bancários, anexar certidões: INSS, FGTS, MUNICIPAL, ESTADUAL TRABALHISTA.					
Salinas da Margarida, 05 de maio de 2020					



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

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

Nome: J S ROSA E CIA LTDA  
CNPJ: 16.347.270/0001-03

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:31:18 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/11/2020.

Código de controle da certidão: 8E5C.21B5.A980.B760  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Controladoria Geral  
do Município de Selinas da Margarida  
REGULAR  
DATA 02/06/2020  
VISTO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J S ROSA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.347.270/0001-03  
Certidão n°: 13123394/2020  
Expedição: 05/06/2020, às 11:49:48  
Validade: 01/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J S ROSA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.347.270/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Controladoria Geral  
do Município de Salinas da Margarida  
REGISTRAR  
DATA 05/06/2020  
VISTO

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.347.270/0001-03  
**Razão Social:** S ROSA E CIA LTDA EPP  
**Endereço:** RUA DOUTOR BERTINO PASSOS-123 CASA / CENTRO / AMARGOSA / BA /  
45300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/03/2020 a 18/07/2020

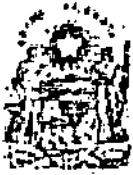
**Certificação Número:** 2020032102335356283282

Informação obtida em 05/06/2020 11:47:38

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

Controlador(a) Geral  
do Município de Salinas da Margarida  
REGULAR  
DATA 05/06/2020

VISTO



## 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: 20201609614

RAZÃO SOCIAL	
J S ROSA E CIA LTDA - EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
096.162.441	16.347.270/0001-03

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

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

Emitida em 05/06/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

Controladoria Geral  
do Município de Salinas da Margarida  
REGULAR  
DATA 08/06/2020  
VISTO

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