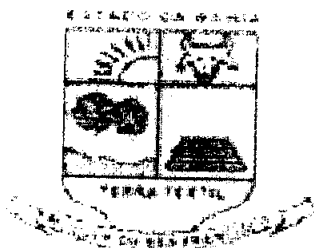


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1264

DATA: 08/07/2020

Lic/Disp/Inex PP.002/2020FMS

CREDOR: JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME

VALOR BRUTO R\$ 1.836,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.836,00

DOTAÇÃO: 0207001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
2081 Enfrentamento da Emergência COVID 19
3390300000 Material de Consumo
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	20711	1.836,00



FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 662	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Especial
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: PP.002/2020FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.885,63	1.836,00	29.049,63

CREADOR

R.Social/Nome: 24752 - JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME	Endereço: RUA CHICO MENDES Nº 126
C.N.P.J/CPF: 11.620.587/0001-58	R.G.:
I.M.:	I.E.: 85886230
Banco:	Agência:
	Bairro: CENTRO
	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PIAS E OUTROS ADEQUAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID-19.NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº018/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 01/07/2020

Valor: 1.836,00 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais)



AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2020 INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2020 MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES CRC-BA 026192/O-0 Contador
--	--

Empenho: 662


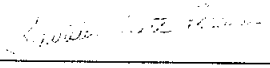
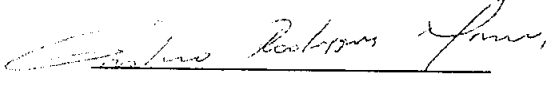
**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 662	Liq: 2939	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: PP.002/2020FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
30.885,63	1.836,00	29.049,63			
REDOR					
R.Social/Nome: 24752 - JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME		Endereço: RUA CHICO MENDES Nº 126			
C.N.P.J/CPF: 11.620.587/0001-58		R.G.:		Bairro: CENTRO	
I.M.:		I.E.: 85886230		Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA	
Banco:		Agência:		Conta:	
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PIAS E OUTROS ADEQUAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID-19.NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº018/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020.					
Data do Empenho: 01/07/2020			Data da Liquidação: 08/07/2020		
Valor Bruto: 1.836,00		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais			
RETENÇÃO					
Total da Retenção:					0,00
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL					
Número do Documento: 691 - Série: 1 - Sub-Série: - Data de Emissão: 08/07/2020 - Data de Validade:					1.836,00
Total do Documento:					1.836,00
Valor Líquido: 1.836,00 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 ADEILSON ALVES GUIMARÃES CPF: 940.914.555-49 Aux. Administrativo			 CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo		

Empenho: 662

FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO						
 <p>PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N CENTRO MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA CNPJ: 10.489.279/0001-72</p>						
NOTA DE PAGAMENTO						
Proc. Adm:	Empenho: 662	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Especial		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: PP.002/2020FMS - Pregão Presencial Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
30.885,63	1.836,00	29.049,63	0,00	0,00	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 24752 - JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME			Endereço: RUA CHICO MENDES Nº 126			
C.N.P.J/CPF: 11.620.587/0001-58		R.G.:	Bairro: CENTRO			
I.M.:		I.E.: 85886230	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE PIAS E OUTROS ADEQUAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID-19.NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº018/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020.						
DATA EMPENHO: 01/07/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 08/07/2020 DATA PAGAMENTO: 08/07/2020						
Valor Bruto: 1.836,00		Valor Bruto por Extenso: Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais				
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	20711	0214	1.836,00
Total Pago:						1.836,00
Pague-se a quantia de RS 1.836,00 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais)  INALOA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde			Foi paga a importância autorizada  GIULIANO RODRIGUES MARIANO 890.119.105-91 Tesoureiro			
Empenho: 662						

RECEBEMOS DE JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.691
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAKSON BARBOSA QUINTEIRO & CIA LTDA ME RUA CHICO MENDES, 126 - LOJA - CENTRO, Muquem de Sao Francisco, BA - CEP: 47115000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.691 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2920 0711 6205 8700 0158 5500 1000 0006 9112 0402 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200610672920 - 08/07/2020 08:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85886230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ - CPF 11.620.587/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Saude de Muquem do Sao Francisco		10.489.279/0001-72	08/07/2020
ENDEREÇO Praça Jaime Oliviera do Amor, 00 - Secretaria	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 47115-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2020
MUNICÍPIO Muquem de Sao Francisco	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00

FATURA

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 1.836,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.836,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNH.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0156	Cola p Cano 175G	35069110	0102	5102	UND	2,0000	10,0000	20,00					
CB0231	Cadeado 30mm	83011000	0102	5102	UND	3,0000	17,0000	51,00					
CB0197	Fita Veda Rosca Amanco 12x25m	39209990	0102	5102	UND	3,0000	2,4000	7,20					
CB0133	Joelho p Esgoto 40mm	39174090	0102	5102	UND	10,0000	0,8000	8,00					
CB0135	Joelho Soldavel 90° 20mm	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,4000	8,00					
CB0254	Lampada de LED 15W	85395000	0102	5102	UND	10,0000	15,0000	150,00					
CB0256	Luva Latex Mucambo Tam G	40151900	0102	5102	UND	30,0000	7,5000	225,00					
CB0119	Tubo p Esgoto 100mm	39172300	0102	5102	UND	2,0000	55,0000	110,00					
CB0121	Tubo p Esgoto 40mm	39172300	0102	5102	UND	5,0000	24,0000	120,00					
CB0187	Tubo Soldavel 6Mt 20mm	39172300	0102	5102	UND	10,0000	11,0000	110,00					
CB0188	Tubo Soldavel 6Mt 25mm	39172300	0102	5102	UND	15,0000	16,0000	240,00					
CB0205	Caixa Dagua 1.000 lts Fortlec	39251000	0102	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00					
CB0142	Adaptador frengue Soldavel 25mm	39174090	0102	5102	UND	1,0000	9,0000	9,00					
CB0218	Luva L R Soldavel 25X1/2	39174090	0102	5102	UND	5,0000	1,8000	9,00					
CB0268	Cabo PP 2X2,5 Flexível	85441100	0102	5102	MT	30,0000	3,3000	99,00					
CB0136	Joelho Soldavel 90° 25mm	39174090	0102	5102	UND	10,0000	0,9000	9,00					
CB0241	Joelho Soldavel 90° 25mm L/R	39174090	0102	5102	UND	6,0000	1,8000	10,80					
CB0179	Lavatorio de Rosto c/ Coluna Branco	69109000	0102	5102	UND	2,0000	150,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 289	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**JAKSON BARBOSA QUINTEIRO
& CIA LTDA ME**

RUA CHICO MENDES, 126 - LOJA - CENTRO, Muquem de Sao
Francisco, BA - CEP: 47115000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.691

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2920 0711 6205 8700 0158 5500 1000 0006 9112 0402 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129200610672920 - 08/07/2020 08:20

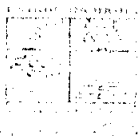
INSCRIÇÃO ESTADUAL

85886230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.620.587/0001-58



07/108
 MUNICÍPIO APROVADO
 008
 01/10/01

Projeto Atividade:	Manutenção do Material da Secretaria de Planejamento e Gestão Participativa
Elemento de Despesa:	02.06.000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 02.06.001 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; 02.06.002 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS
Unidade Orçamentária:	02.06.000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 02.06.001 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; 02.06.002 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS
Projeto Atividade:	Manutenção do Material da Secretaria de Saúde e Saneamento
Elemento de Despesa:	02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SANEAMENTO - FMS; 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS; 02.07.002 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS
Unidade Orçamentária:	02.07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SANEAMENTO - FMS; 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS; 02.07.002 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS
Projeto Atividade:	Manutenção do Material da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
Elemento de Despesa:	02.08.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SMDSC; 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 02.08.002 - FUNDO MUNIC. DOS DIRE. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
Unidade Orçamentária:	02.08.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SMDSC; 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 02.08.002 - FUNDO MUNIC. DOS DIRE. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
Projeto Atividade:	Manutenção do Material da Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte
Elemento de Despesa:	02.09.000 - SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SMCESP
Unidade Orçamentária:	02.09.000 - SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SMCESP
Projeto Atividade:	Manutenção do Material da Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
Elemento de Despesa:	02.12.000 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DES. SUST. MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	02.12.000 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DES. SUST. MEIO AMBIENTE

CAPSA - SISTEMA DE BILHETAGEM DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRALADO (ART. 55, VII, LEI 8.666/93)

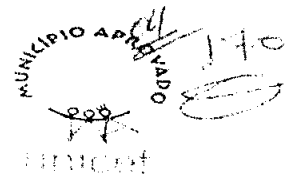
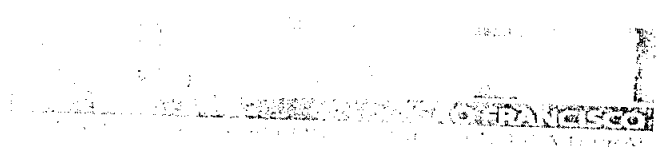
1. O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços de bilheteria, na modalidade de prestação de serviços, na cláusula Primeira deste Edital, para a realização das atividades de bilheteria, no âmbito do Município de São José do Bonfim, Pernambuco, sob a forma de prestação de serviços, por ocasião das atividades de fiscalização e controle de execução das obras de infraestrutura de saneamento básico, em especial, das obras de saneamento básico, em São José do Bonfim, Pernambuco.

2. O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços de bilheteria, na modalidade de prestação de serviços, na cláusula Primeira deste Edital, para a realização das atividades de bilheteria, no âmbito do Município de São José do Bonfim, Pernambuco, sob a forma de prestação de serviços, por ocasião das atividades de fiscalização e controle de execução das obras de infraestrutura de saneamento básico, em especial, das obras de saneamento básico, em São José do Bonfim, Pernambuco.

3. O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços de bilheteria, na modalidade de prestação de serviços, na cláusula Primeira deste Edital, para a realização das atividades de bilheteria, no âmbito do Município de São José do Bonfim, Pernambuco, sob a forma de prestação de serviços, por ocasião das atividades de fiscalização e controle de execução das obras de infraestrutura de saneamento básico, em especial, das obras de saneamento básico, em São José do Bonfim, Pernambuco.

4. O presente Edital tem por objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviços de bilheteria, na modalidade de prestação de serviços, na cláusula Primeira deste Edital, para a realização das atividades de bilheteria, no âmbito do Município de São José do Bonfim, Pernambuco, sob a forma de prestação de serviços, por ocasião das atividades de fiscalização e controle de execução das obras de infraestrutura de saneamento básico, em especial, das obras de saneamento básico, em São José do Bonfim, Pernambuco.

PRELIMINARMENTE, O PREGATEIRO DEVERÁ ASSINAR O CNPJ Nº 10.858.001/01
 E O MUNICÍPIO DEVERÁ ASSINAR O CNPJ Nº 10.858.001/01
 E O MUNICÍPIO DEVERÁ ASSINAR O CNPJ Nº 10.858.001/01



Este contrato foi elaborado em conformidade com o Edital nº 001/2020, com as alterações por ele assinadas, todas as cláusulas deste contrato são de observância obrigatória.

CLÁUSULA DE OITAVA-QUINTAS DA FISCALIZAÇÃO

1. O contratado deverá manter em todo o tempo um representante legalmente constituído para fins de fiscalização, com poderes para assinar e emitir pareceres e relatórios de fiscalização, bem como para representar o contratado perante o Poder Judiciário e demais órgãos e instituições competentes para o exercício de suas atribuições.

2. O contratado deverá manter em todo o tempo um representante legalmente constituído para fins de fiscalização, com poderes para assinar e emitir pareceres e relatórios de fiscalização, bem como para representar o contratado perante o Poder Judiciário e demais órgãos e instituições competentes para o exercício de suas atribuições.

3. O contratado deverá manter em todo o tempo um representante legalmente constituído para fins de fiscalização, com poderes para assinar e emitir pareceres e relatórios de fiscalização, bem como para representar o contratado perante o Poder Judiciário e demais órgãos e instituições competentes para o exercício de suas atribuições.

CLÁUSULA DE NONA-SÉTIMA DO FORO (ART. 55, § 2º, LEI Nº 666/93)

1. Este contrato será regido pelo direito brasileiro e sua interpretação e execução obedecerá às normas relativas ao resultado do processo de licitação, bem como ao disposto no presente instrumento contratual.

São Francisco de São Francisco - BA, 13 de Janeiro de 2020.

Município de São Francisco
Poder Executivo
CONTRATANTE

Fabron Barbosa de Queiroz
Fabron Barbosa de Queiroz & Cia LTDA ME
CNPJ: 11.620.587/0001-58
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____
2. _____

Gelson Nascimento da Silva
Matrícula - 1193
Assistente Administrativo

Alessandra Manuela V. Alexandre
Pregoeira/Presidente da COPEL
Prefeitura Il. de Muquem do São Francisco/BA
Matrícula 825



Emissão de comprovantes

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:40:35
081700817 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2020

NR. DOCUMENTO 550.817.000.020.711

VALOR TOTAL 1.836,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAKSON BARBOSA QUINTEIRO

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 20.711-X

NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

NR. AUTENTICACAO 0.6CB.373.A03.C2E.9B9

Transação efetuada com sucesso por: J8699122 GIULIANO RODRIGUES MARIANO.