ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 394

Data: 27/12/2019

Empenho / Liquidação: **48 / 1**

Credor: **ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Valor Bruto R$	**14.570,00**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**14.570,00**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R$
9-0	9-0	3	14.570,00

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 48 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Global **TIPO** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
46.830,00	14.570,00	32.260,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 26-2019
Contrato: 26-2019
Convênio: -
Subelemento: 449052.06 - Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos
Incorporação 1321103000000 - Equipamentos
Despesa Pessoal: R$ 0,00

CREDOR

Nome: **ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** Cidade: **EUNÁPOLIS - BA**
Endereço: **AV. RUI BARBOSA, Nº 474** C.N.P.J.: **32.133.967/0001-38**
Bairro: **CENTRO** Insc. Est.: **153.730.218**

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS ACER 15 3000, 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-8265U, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5" E 1 TB, TELA15.6", WINDOWS 10 HOME, MOUSE WIRELESS; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 40 PM TONER 20K; 01 (UM) NOBREAK LACERDA ENTRADA, BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, NOBREAK ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: POTÊNCIA 1500VA; 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA ESMALTEC, DE COLUNA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR EGC35B E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MÍDEA DUAL INVERTER 12.000 BTU/H FRIO, VOLTAGEM 220 (COM INSTALAÇÃO INCLUSA).

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
1	NOTEBOOK CORE 15 INTEL MG 8GB, TELA 15,6 WINDOWS 10	UN	2,000	2.790,000	5.580,000
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 40 PM BROTHER	UN	1,000	1.790,000	1.790,000
3	NOBREAK BIVOLT AUTOMATICO C/04 ESTAGIOS 1500VA	UN	1,000	700,000	700,000
4	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA ESMALTEC 220 VTS	UN	3,000	700,000	2.100,000
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS 220 VTS	UN	2,000	2.200,000	4.400,000
				TOTAL:	14.570,00

VALOR TOTAL POR quatorze mil e quinhentos e setenta reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 23/12/2019

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 23/12/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 48 / 2019

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário ☐	Global ☒	Estimativa ☐	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	1 - Legislativa
SUB-FUNÇÃO	**PROGRAMA**
31 - Ação Legislativa	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
ATIVIDADE / PROJETO	**ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO**
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 449052.06 - Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos
	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LICITAÇÃO: Pregão Presencial No. 26-2019
CONVÊNIO: -
CONTRATO 26-2019

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
46.830,00	14.570,00	32.260,00

CREDOR(A) ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ENDREÇO: AV. RUI BARBOSA, Nº 474
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 32.133.967/0001-38 I.M.: 153.730.218

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS ACER 15 3000, 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-8265U, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5" E 1 TB, TELA15.6", WINDOWS 10 HOME, MOUSE WIRELESS; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 40 PM TONER 20K; 01 (UM) NOBREAK LACERDA ENTRADA, BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, NOBREAK ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: POTÊNCIA 1500VA; 03 (TRÊS)

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 14.570,00 - VALOR LIQUIDADO R$ 14.570,00 - SALDO ATUAL R$ 0,00

VALOR DO EMPENHO R$ 14.570,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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)
EM : 23/12/2019	EM : 23/12/2019	EM : 26/12/2019
JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 26/12/2019

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 394

VALOR TOTAL BRUTO R$ 14.570,00
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 14.570,00
quatorze mil e quinhentos e setenta reais *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
9-0	CAIXA ECONOMICA	8733061	14.570,00

EM : 27/12/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 27/12/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 48 / 1 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Global **TIPO** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	**Modalidade:**	Pregão Presencial No.:
Função:	1 - Legislativa	**Licitação:**	26-2019
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	**Contrato:**	26-2019
Programa:	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	**Convênio:**	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
Elemento:	4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**Incorporação**	1321103000000 - Equipamentos
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**Subelemento:**	449052.06 - Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
46.830,00	14.570,00	32.260,00	14.570,00	14.570,00	0,00

CREDOR

Nome:	ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Cidade:	EUNÁPOLIS - BA
Endereço:	AV. RUI BARBOSA, Nº 474	C.N.P.J.:	32.133.967/0001-38
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	153.730.218
Conta Bancária:		Agência:	Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS ACER 15 3000, 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-8265U, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5" E 1 TB, TELA15.6", WINDOWS 10 HOME, MOUSE WIRELESS; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 40 PM TONER 20K; 01 (UM) NOBREAK LACERDA ENTRADA, BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, NOBREAK ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: POTÊNCIA 1500VA; 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA ESMALTEC, DE COLUNA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR EGC35B E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/12/2019	quatorze mil e quinhentos e setenta reais *****	14.570,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO 14.570,00
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) **EM : 26/12/2019** **MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. **EM : 26/12/2019** **MEURI APARECIDA VERONEZ** Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 48 / 1 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Global **TIPO** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Função: 1 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj. / Ativ.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Elemento: 4.4.9.0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
46.830,00	14.570,00	32.260,00

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Pregão Presencial

Licitação: 26-2019

Contrato: 26-2019

Convênio: -

Subelemento: 44905206 - Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos

Incorporação 1321103000000 - Equipamentos

Despesa Pessoal: R$ 0,00

CREDOR

Nome: ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: AV. RUI BARBOSA. Nº 474
Bairro: CENTRO
Cidade: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 32.133.967/0001-38
Insc. Est.: 153.730.218

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
27/12/2019	(quatorze mil e quinhentos e setenta reais *****)	14.570,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 14.570,00 (quatorze mil e quinhentos e setenta reais *****)

EM : 27/12/2019

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 27/12/2019

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	87330613	14.570,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 394

Recebemos de ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ITABELA CAMARA MUNICIPAL - AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 - CENTRO - ITABELA - BA.
Emissão: 26/12/2019 Valor Total: R$ 14.570,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.787
Série 001

ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA RUY BARBOSA, 474
CENTRO - EUNAPOLIS - BA
Fone: (73)3281-5659 CEP: 45820-281

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.787
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2919 1232 1339 6700 0138 5500 1000 0007 8714 2420 5905

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	129191022101846 26/12/2019 17:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
153730218		32.133.967/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ITABELA CAMARA MUNICIPAL	16.234.544/0001-58	26/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327	CENTRO	45848-000	26/12/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITABELA	BA	(73)3270-2330		17:41:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.570,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1375	NOTEBOOK CORE I5 INTEL MB 8GB TELA 15,6 WINDOWS 10	84713012	0102	5102	UN	2,00	2.790,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER 40 PM BROTHER	84433199	0102	5102	UN	1,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	NOBREAK BIVOLT AUTOMATICO C/4 ESTAGIOS 1500VA	90328911	0102	5102	UN	1,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA ESMALTEC 220 VTS	84716059	0102	5102	UN	3,00	700,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS 220 VTS	84151011	0102	5102	UN	2,00	2.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 2696,90 Federal (44,24%) Estadual (55,76%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 14.570,00	

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

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

Nome: ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 32.133.967/0001-38

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:23:06 do dia 18/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2020.
Código de controle da certidão: **ACB3.F869.7F52.7E0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/12/2019 12:54

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: **20193747934**

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
153.730.218	**32.133.967/0001-38**

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 27/12/2019, 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.

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
AV CONSELHEIRO LUIZ VIANA CENTRO - 45820131 EUNÁPOLIS - BA
CNPJ: 16233439000102
Telefone: 7332615009

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Informações Protegidas por Sigilo Fiscal
Nº 0011059/2019

COD.CONTRIBUINTE: **0504023**

CONTRIBUINTE: **ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA, Nº 474, CENTRO EUNÁPOLIS - BA, CEP

CNPJ nº: **32.133.967/0001-38**

A Prefeitura Municipal de Eunápolis - BA, conforme preceitua o Artigo 308 § 1o e 2o da Lei n.o 764/2010 de 14 de Dezembro de 2010 - Código Tributário e de Rendas Municipal, combinado com o disposto do artigo 205, da Lei Federal No 5.172, de 25/10/1966 Código Tributário Nacional. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado para os devidos fins que não constam, até a data, pendências em seu nome, relativas aos tributos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. E, para constar, foi extraída a presente certidão.

Observação

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

EUNÁPOLIS - BAHIA, Sexta-Feira, 27 de Dezembro de 2019

Emissao: 27/12/2019 **Validade: 25/02/2020**

Chave de Validação: 020120190011059

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.133.967/0001-38
Razão Social: ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV RUY BARBOSA 474 / CENTRO / EUNAPOLIS / BA / 45820-281

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 16/12/2019 a 14/01/2020

Certificação Número: 2019121604540912158409

Informação obtida em 27/12/2019 10:31:02

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.133.967/0001-38
Certidão nº: 193000268/2019
Expedição: 27/12/2019, às 12:55:00
Validade: 23/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.133.967/0001-38, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	3793 / 003 / 00000917-8

Nome destinatário:	ARAUJO PAPEL COM E SERVICOS
Valor:	R$ 14.570,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 12:15:11

Código da operação:	87330613
Chave de segurança:	7N7A2SFWU60H7QK2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

João Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-00 SSP/BA

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	3793 / 003 / 00000917-8

Nome destinatário:	ARAUJO PAPEL COM E SERVICOS
Valor:	R$ 14.570,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 12:10:39

Código da operação: 47883182

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Joalão Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA