

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 263

Data: 29/09/2021

Empenho / Liquidação: 17 / 4

Credor: JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 1.400,00 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 1.400,00 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 1 | 1.400,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 17 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa 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. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 06-2021
Contrato: 06-2021
Convênio: -
Subelemento: 339030,99 - Material de Consumo - Outros
Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 48.189,70 | 8.239,74 | 39.949,46 |

CREDOR

Nome: JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 34 A, TÉRREO C.N.P.J.: 18.844.776/0001-53
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| TOTAL: | | | | | 8.239,74 |

VALOR TOTAL POR oito mil e duzentos e trinta e nove reais, setenta e quatro centavos *****


DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 25/01/2021


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 25/01/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2021

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| 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 | | | 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo 339030.99 - Material de Consumo - Outros | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 08-2021 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO 06-2021 | | | 48.199,20 | 8.239,74 | 39.959,46 |

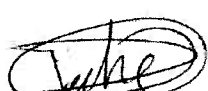
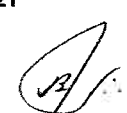

CREDOR(A) JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
ENDREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 34 A, TÉRREO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 18.844.776/0001-53 I.M.:



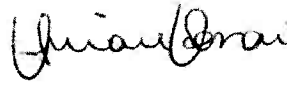
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1123-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 5.282,18 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.400,00 - SALDO ATUAL R\$ 3.882,18

VALOR DO EMPENHO R\$ 8.239,74

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 25/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 25/01/2021  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | 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 : 27/09/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 263 | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|----------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/09/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.400,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.400,00 um mil e quatrocentos reais ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>8417712</td><td>1.400,00</td></tr></tbody></table> EM : 29/09/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 8417712 | 1.400,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 29/09/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 8417712 | 1.400,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 17 / 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | Modalidade: Dispensa de Licitação No.: |
| Função: 1 - Legislativa | Licitação: 08-2021 |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa | Contrato: 06-2021 |
| Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | Convênio: - |
| Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo | Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado |
| Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 48.199,20 | 5.258,74 | 53.457,94 | 5.252,15 | 1.400,00 | 6.652,15 |

CREADOR

| | |
|--|------------------------------|
| Nome: JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 34 A. TÉRREO | C.N.P.J.: 18.844.776/0001-53 |
| Bairro: CENTRO | Insc. Est.: |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

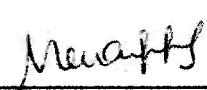
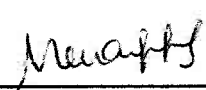
HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1123-2021.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 25/01/2021 | um mil e quatrocentos reais ***** | 1.400,00 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|--|
| 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) EM : 27/09/2021 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/09/2021 |
|  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



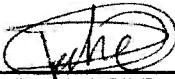
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

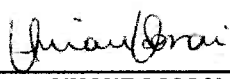
EMPENHO 17 / 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | | |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|--|--|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: | Dispensa de Licitação | |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: | 08-2021 | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: | 06-2021 | |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: | - | |
| Proj. / Ativ.: | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 33903099 - Material de Consumo - Outros | |
| Elemento: | 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo | | Incorporação: | 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado | |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 18.199,20 | 8.236,74 | 26.965,44 | | | |

CREADOR
Nome: JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 34 A. TÉRREO C.N.P.J.: 18.844.776/0001-53
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|-------------------------------------|-------------|
| 29/09/2021 | (um mil e quatrocentos reais *****) | 1.400,00 |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais *****)
EM : 29/09/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 29/09/2021

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 84177121 | 1.400,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 263

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 1123

SÉRIE: 1

J a Viana Comercio De Alimentos Eireli Me
Rua Espírito Santo, 34, Predio
Bandeirantes, Itabela - BA
CEP: 45.848-000
FONE: (73) 3270-1172

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 1123
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

29210918844776000153550010000011231112528579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129211619940005 27/09/2021 12:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111625310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
18.844.776/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara De Vereadores De Itabela

CNPJ / CPF
16.234.544/0001-58

DATA EMISSÃO
27/09/2021

ENDEREÇO
Av Manoel Ríbelto Carneiro Nr 327

BARRIO / DISTRITO
Centro

CEP
45.848-000

DATA ENT/SAÍDA
27/09/2021

MUNICÍPIO
Itabela

FONE / FAX

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
12:43:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|------------------------|------|--------------------------|---------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1400,64 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,64 | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPT | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 1400,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 221 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CEST | COD. BARRAS | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | ICMS |
|--------|--|----------|------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| 9418 | Acucar Cristal . UN | 17019900 | | 7896474700460 | 102 | 5102 | UN | 40,000 | 2,890 | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9531 | Adocante 100ml Adocyl UN | 21069090 | | 7891104393104 | 102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,960 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11082 | Agua Sanitaria . UN | 28289011 | | 7898327690201 | 102 | 5102 | UN | 12,000 | 2,990 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12869 | Alcool Claro . UN | 22072019 | | 7896476200210 | 102 | 5102 | UN | 12,000 | 9,990 | 119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15597 | Bom Ar Air Wick Reckitt UN | 33074900 | | 7891035534065 | 102 | 5102 | UN | 12,000 | 12,490 | 149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6035 | Cafe Paqueta Vac. 250g Paqueta UN | 09012100 | | 7897206200159 | 102 | 5102 | UN | 30,000 | 3,990 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2779 | Cera Ardosia Ingleza UN | 34059000 | | 7891242033528 | 102 | 5102 | UN | 6,000 | 24,490 | 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12195 | Cha Capim Cidreira Dr Oetker UN | 12119090 | | 7891048038031 | 102 | 5102 | UN | 12,000 | 3,990 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11625 | Cif Cremoso Limao Unilever UN | 34054000 | | 7891150022003 | 102 | 5102 | UN | 5,000 | 7,990 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18161 | Desinfetante Azulim Absolutti . UN | 38089419 | | 7897534825581 | 102 | 5102 | UN | 6,000 | 14,980 | 89,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15769 | Detergente Coco . UN | 34022000 | | 7898217060596 | 102 | 5102 | UN | 8,000 | 1,990 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8241 | Diabo Verde Desent.Liq.1l Diabo Verde UN | 34022000 | | 7896495000174 | 102 | 5102 | UN | 6,000 | 14,990 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27695 | Gel Pinho Lavanda 2kg Teiu UN | 34022000 | | 7896394800202 | 102 | 5102 | UN | 4,000 | 5,490 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37005 | La De Aco Azulim Pacote . UN | 73231000 | | 7897534800427 | 102 | 5102 | UN | 8,000 | 1,490 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2798 | Limpa Vidros Uau 500ml Ingleza UN | 34022000 | | 789124221505 | 102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,990 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33106 | Limpador Multi Uso Uau Flores e Folhas 50 Ingleza UN | 34022000 | | 7891242451551 | 102 | 5102 | UN | 12,000 | 3,490 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44245 | Lustra Moveis Casa Flor . UN | 34029039 | | 7896440500858 | 102 | 5102 | UN | 6,000 | 9,490 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13500 | Pano De Chao . UN | 07133329 | | 7898093780342 | 102 | 5102 | UN | 4,000 | 4,990 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64440 | Pano De Prato . UN | 63071000 | | 7897574139860 | 102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,990 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14605 | Papel Hig Mill Mill UN | 48181000 | | 7896104996409 | 102 | 5102 | UN | 4,000 | 14,490 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30816 | Papel Toalha Bom Pastor UN | 48183000 | | 7896660600864 | 102 | 5102 | UN | 3,000 | 4,990 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12699 | Pedra Sanitaria Glade Johnson UN | 34022000 | | 7894650004241 | 102 | 5102 | UN | 12,000 | 1,490 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35782 | Rodo Condor Condor UN | 96039000 | | 7891055112403 | 102 | 5102 | UN | 2,000 | 11,490 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15580 | Sabonete Liquido . UN | 34012010 | | 7896440502760 | 102 | 5102 | UN | 5,000 | 12,990 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16561 | Vassoura De Pelo Teiu UN | 96039000 | | 7896394805092 | 102 | 5102 | UN | 2,000 | 13,990 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21650 | Vassoura Placava . UN | 96039000 | | SEM GTIN | 102 | 5102 | UN | 2,000 | 7,990 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO QUE
Os Produtos / Materiais entregues, estão
de acordo com objeto contratado
Em 27/09/21

MEURKAPARECIDA VERONEZ
RG Nº 0767872142 SSP/BA
Fiscal dos Contratos Portaria Nº 057/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00111252857

RESERVADO AO FISCO



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 A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI
CNPJ: 18.844.776/0001-53

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 18:43:01 do dia 10/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2021.

Código de controle da certidão: **85DD.00FE.6A53.0829**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(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: 20213960348

| | |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 111.625.310 | 18.844.776/0001-53 |

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

440899.0033/20-4 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 27/09/2021, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
Secretaria Municipal de Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos
Diretoria de Tributos
AVENIDA MANOEL CARNEIRO , Nº 265 - CENTRO
Itabela - BA - CEP: 45848-000
Tel.: (73) 3270-2277 CNPJ: 16.234.429/0001-83



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº537661FBB2

CONTRIBUINTE: J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2180

CPF/CNPJ: 18.844.776/0001-53

ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO

BANDEIRANTES

BA 45848000

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 27/09/2021 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 26/11/2021

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 537661FBB2

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Certificação Digital: 537661FBB2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.844.776/0001-53

Razão Social: A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 34 TERREO / CENTRO / ITABELA / BA / 45848-000

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: 14/09/2021 a 13/10/2021

Certificação Número: 2021091402275536508010

Informação obtida em 27/09/2021 12:51:16

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: J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.844.776/0001-53
Certidão n°: 22765067/2021
Expedição: 26/07/2021, às 14:16:05
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.844.776/0001-53**, **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.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 263-2021**, da Empresa, "**JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME**", referente ao contrato nº **06-2021**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os produtos/materiais de consumo foram devidamente recebidos, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal eletrônica expedida (NF nº 1123), com detalhamento, quantitativos, valores unitários e totais, estando apto portanto, para sua liquidação e pagamento, em atendimento ao que determina o disposto no art.67 da Lei 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, nos termos do art. 63, § 2º, Inciso III, da Lei nº 4.320/64.

Câmara Municipal de Itabela- Bahia, 27 de Setembro de 2021.


MEURI APARECIDA VERONEZ
Responsável pela fiscalização dos Contratos
CPF nº 973.540.235-15

Meuri Aparecida Veronez
Servidora CPE-02
RG Nº 07678721-2
Responsável Fiscalização Contratos

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 003 00000340-0 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS |
| Valor: | R\$ 1.400,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECEDOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/09/2021 |
| Data/hora da operação: | 29/09/2021 11:02:46 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 084177121 |
| Chave de segurança: | 5LQAMEP9946HLWJR |

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

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 003 00000340-0 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS |
| Valor: | R\$ 1.400,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECEDOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 29/09/2021 |
| Data/hora da operação: | 29/09/2021 09:59:06 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Código da operação: | 097494016 |
|----------------------------|-----------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104