

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 266**

**Data: 30/09/2021**

**Empenho / Liquidação: 23 / 6**

**Credor: CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Valor Bruto R\$</b>   | <b>699,80</b> |
| <b>Valor Retido R\$</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Valor Líquido R\$</b> | <b>699,80</b> |

**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**

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Doc.</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0          | 9-0              | 82          | 699,80           |





**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 23 / 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<br>339030.03 - Material de Escritório, Expediente |                                   |   |
|   |                                 |  | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 13-2021        |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| CONTRATO 11-2021                                    |                                 |  | 20.298,65   | 8.500,00                          | 12.169,46                               |

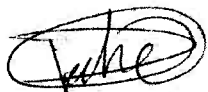


**CREDOR(A)** CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI  
**ENDREÇO:** RUA JOVELINO COSTA, Nº 54  
**BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.N.P.J.:** 01.014.726/0001-46 **I.M.:** 058771787

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000319-2021.



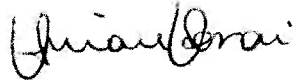
**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4.298,65 - VALOR LIQUIDADO R\$ 699,80 - SALDO ATUAL R\$ 3.598,85**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 8.500,00**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br/>EM : 08/02/2021</p> <p style="text-align: center;"><br/>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br/>EM : 08/02/2021</p> <p style="text-align: center;"><br/>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br/>Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)<br/>EM : 28/09/2021</p> <p style="text-align: center;"><br/>MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>Liquidante</p> |
|--|---|---|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 266**

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br/>EM : 28/09/2021</p> <p style="text-align: center;"><br/>MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 699,80<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 699,80<br/>seiscentos e noventa e nove reais, oitenta centavos *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><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>0957351</td><td>699,80</td></tr></tbody></table> <p>EM : 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;"><br/>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br/>Presidente</p> | Conta    | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 0957351 | 699,80 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br/>EM : 30/09/2021</p> <p style="text-align: center;"><br/>SIMONE SOSSAI<br/>Tesoureiro/1ª Secretária</p> |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|--------|--|
| Conta   | Descrição da Conta   | Document | Valor R\$          |          |           |     |                 |         |        |  |
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA  | 0957351  | 699,80             |          |           |     |                 |         |        |  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 23 / 6 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: 13-2021  |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa                                  | Contrato: 11-2021   |
| Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                   | Convênio: -   |
| Proj. / Ativ.: 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: 339030.03 - Material de Escritório, Expediente |

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 20.819,40      | 4.500,00         | 12.169,40   | 4.298,40       | 699,80              | 3.898,60    |

**CREADOR**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Nome: CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | Cidade: ITABELA - BA         |
| Endereço: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54    | C.N.P.J.: 01.014.726/0001-46 |
| Bairro: CENTRO                         | Insc. Est.: 058771787        |
| Conta Bancária:                        | Agência: Banco:              |

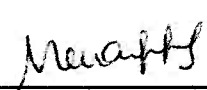
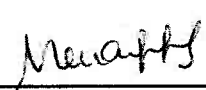
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000319-2021.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                   | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 08/02/2021      | seiscentos e noventa e nove reais, oitenta centavos ***** | 699,80      |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

| Código              | Receita | Valor       |
|---------------------|---------|-------------|
|                     |         |             |
| <b>TOTAL RETIDO</b> |         | <b>0,00</b> |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO  | VALOR LÍQUIDO  |
|---|--|
| 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)<br>EM : 28/09/2021 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 28/09/2021            |
| <br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante                        | <br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |



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

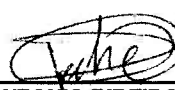
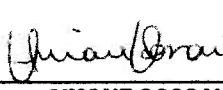
EMPENHO 23 / 6 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |             | DADOS COMPLEMENTARES |   |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|---|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA               |             | Modalidade:          | Dispensa de Licitação                         |
| Função:                  | 1 - Legislativa                                      |             | Licitação:           | 13-2021                                       |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa                                |             | Contrato:            | 11-2021                                       |
| Programa:                | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA               |             | Convênio:            | -   |
| Proj. / Ativ.:           | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL |             | Subelemento:         | 33903003 - Material de Escritório, Expediente |
| 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 |                      |   |
| 20.848,46                | 5.800,00   | 12.168,46   |                      |   |

**CREADOR**  
Nome: CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54 C.N.P.J.: 01.014.726/0001-46  
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 058771787

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                     | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 30/09/2021     | (seiscentos e noventa e nove reais, oitenta centavos *****) | 699,80      |


**ORDEN DE PAGAMENTO**

|  |  |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 699,80 (seiscentos e noventa e nove reais, oitenta centavos *****)<br>EM : 30/09/2021<br><br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 30/09/2021<br><br><br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |
|--|--|

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 095735182 | 699,80 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 266

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE CPL - ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.319 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>CPL - ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI</b><br><br>RUA JOVELINO COSTA, 54 - - CENTRO, Itabela, BA - CEP: 45848000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.319<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2921 0901 0147 2600 0146 5500 1000 0003 1912 0509 0940<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 058771787      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 01.014.726/0001-46  |  |

|                    |                                    |                    |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF         |
| 058771787          |                                    | 01.014.726/0001-46 |

|  |                 |                    |                                |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA |                 | 16.234.544/0001-58 | 28/09/2021                     |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA          |
| AV MANOEL CARNEIRO, 327 - 1º ANDAR               | CENTRO          | 45848-000          | 28/09/2021                     |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| Itabela  | 7332702330      | BA                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09:23 |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 699,80                   |                     |
| 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                     | 699,80              |

|  |         |                   |             |                  |                    |          |
|--|---------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 0-Remetente (CIF) |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO         |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| P15                             | ARQUIVO MORTO PLASTICO   | 39231090 | 0102 | 5102 | UND   | 6,0000 | 8,8000     | 52,80      |         |           |          |            |           |
| 922                             | CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO 0.7 - AZUL E PRETO - CX C/ 50 UND | 96081000 | 0102 | 5102 | CX    | 1,0000 | 65,0000    | 65,00      |         |           |          |            |           |
| P103                            | DUREX GRANDE   | 39191010 | 0102 | 5102 | UND   | 3,0000 | 1,5000     | 4,50       |         |           |          |            |           |
| G44                             | LIVRO DE PONTO GRANDE - 100 FLS                                  | 48201000 | 0102 | 5102 | UND   | 1,0000 | 29,4000    | 29,40      |         |           |          |            |           |
| G63                             | PAPEL OFICIO A4 - CX C/ 10 RSM                                   | 48025610 | 0102 | 5102 | CX    | 2,0000 | 260,0000   | 520,00     |         |           |          |            |           |
| G66                             | PASTA AZ LOMBO MEDIO   | 48203000 | 0102 | 5102 | CX    | 2,0000 | 13,0000    | 26,00      |         |           |          |            |           |
| G39                             | LAPIS  | 96091000 | 0102 | 5102 | UND   | 7,0000 | 0,3000     | 2,10       |         |           |          |            |           |

**DECLARO QUE**  
 Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com objeto contratado  
 Em 28/09/21  
 \_\_\_\_\_  
**MEURAPARECIDA VERONEZ**  
 RG Nº 0767872142 SSP/BA  
 Fiscal dos Contratos Portaria Nº 057/2017

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 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: CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI**  
**CNPJ: 01.014.726/0001-46**

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 08:37:07 do dia 29/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/03/2022.

Código de controle da certidão: **52EC.CE6B.80A3.8F59**  
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: 20213218781

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                     |                    |
| CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL               | CNPJ               |
| 058.771.787                      | 01.014.726/0001-46 |

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**

910010.0502/19-4 - Inicial/DEFESA

910010.0503/19-0 - Inicial/DEFESA

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 09/08/2021, 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**

**Nº53779BDC4D**

CONTRIBUINTE: CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2892

CPF/CNPJ: 01.014.726/0001-46

ENDEREÇO: RUA JOVELINO COSTA

CENTRO

BA 45848-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

#### OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão foi emitida em 29/09/2021 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 28/11/2021

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 53779BDC4D

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.014.726/0001-46

**Razão**

CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI

**Social:**

**Endereço:** RUA JOVELINO COSTA 56 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:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092300420561456293

Informação obtida em 29/09/2021 09:28:30

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.014.726/0001-46  
Certidão nº: 29785855/2021  
Expedição: 29/09/2021, às 09:18:17  
Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.014.726/0001-46**, **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.

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

**MÊS/ANO: SETEMBRO/2021**

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 266-2021**, da Empresa, "**CPL ARMARINHO E PAPAELARIA EIRELI**", referente ao **contrato nº 11-2021**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os produtos/materiais de escritório foram devidamente recebidos, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal eletrônica expedida (NF nº 000000319), 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, 28 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

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta origem:</b>  | 4582   006   00000009-0  |
| <b>Conta destino:</b> | 4582   003   00000845-2  |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 699,80                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO FORNECEDOR             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/09/2021 09:58:52 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 095735182        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1MENZHQFV6EGW2RE |

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

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta origem:</b>  | 4582   006   00000009-0  |
| <b>Conta destino:</b> | 4582   003   00000845-2  |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 699,80                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO FORNECEDOR             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/09/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/09/2021 08:42:05 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Código da operação:</b> | 050989069 |
|----------------------------|-----------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104