

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 210**

**Data: 25/07/2022**

**Empenho / Liquidação: 23 / 6**

**Credor: MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Valor Bruto R\$</b>   | <b>893,71</b> |
| <b>Valor Retido R\$</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Valor Líquido R\$</b> | <b>893,71</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              | 9           | 893,71           |



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

EMPENHO 23          EXERCÍCIO 2022 P.A.:          TIPO: Estimativa          TIPO          Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   |  |                    | DADOS COMPLEMENTARES |
|--|--|--------------------|----------------------|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA<br>Função: 1 - Legislativa<br>Sub-Função: 31 - Ação Legislativa<br>Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL<br>Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo<br>Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Licitação: 10-2022<br>Contrato: 10-2022<br>Convênio: -<br>Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros<br>Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado<br>Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |                    |                      |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>VALOR DO EMPENHO</b>  | <b>SALDO ATUAL</b> |                      |
| 70.000,00  | 16.139,60  | 86.139,60          |                      |

**CREDOR**

Nome: **MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI**          Cidade: **ITABELA - BA**  
 Endereço: **RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326**          C.N.P.J.: **25.225.844/0001-61**  
 Bairro: **BANDEIRANTES**          Insc. Est.: **134011776**

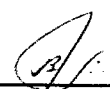

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**ESPECIFICAÇÃO**

| Item          | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total      |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|------------------|
|               |           |         |            |               |                  |
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | <b>15.139,60</b> |

**VALOR TOTAL POR**          quinze mil e trinta e nove reais, sessenta centavos \*\*\*\*\*

|  |   |
|--|---|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 14/02/2022</p> <br><hr/> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br/>Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>AUTORIZO A DESPESA</p> <p>EM : 14/02/2022</p> <br><hr/> <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b><br/>Presidente</p> |
|--|---|



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 23 / 2022

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FUNÇÃO

1 - Legislativa

SUB-FUNÇÃO

31 - Ação Legislativa

PROGRAMA

1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo  
339030.99 - Material de Consumo - Outros

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 10-2022

CONVÊNIO: -

CONTRATO 10-2022

SALDO NA DOTAÇÃO

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 70.000,00      | 15.139,60        | 54.860,40   |

CREDOR(A) MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI  
ENDREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326  
BAIRRO: BANDEIRANTES  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 25.225.844/0001-61 I.M.: 134011776

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1588-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 8.099,98 - VALOR LIQUIDADO R\$ 893,71 - SALDO ATUAL R\$ 7.206,27

VALOR DO EMPENHO R\$ 15.139,60

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM : 14/02/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 14/02/2022

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 : 25/07/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 210

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

EM : 25/07/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 893,71  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 893,71  
oitocentos e noventa e tres reais, setenta e um centavos \*\*\*\*\*

| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ |
|-------|--------------------|----------|-----------|
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA    | 1774568  | 893,71    |

EM : 25/07/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 25/07/2022

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 23 / 6      EXERCÍCIO 2022   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:           | 10-2022                                      |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa                               | Contrato:            | 10-2022                                      |
| 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 Almoarifado |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Subelemento:         | 339030.99 - Material de Consumo - Outros     |

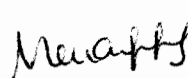
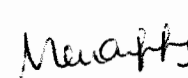
| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 70.000,00      | 16.139,80        | 54.860,40   | 6.099,90       | 893,71              | 7.298,27    |

| CREDOR          |                                    |             |                    |        |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|
| Nome:           | MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI     | Cidade:     | ITABELA - BA       |        |  |
| Endereço:       | RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326 | C.N.P.J.:   | 25.225.844/0001-61 |        |  |
| Bairro:         | BANDEIRANTES                       | Insc. Est.: | 134011776          |        |  |
| Conta Bancária: |                                    | Agência:    |                    | Banco: |  |

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1588-2022.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO   |
|-----------------|--|---------------|
| 14/02/2022      | oitocentos e noventa e tres reais, setenta e um centavos ***** | <b>893,71</b> |

| 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) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)<br>EM : 25/07/2022 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 25/07/2022                   |
| <br><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b><br>Liquidante                | <br><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b><br>Liquidante |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 23 / 6      EXERCÍCIO 2022      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |   |             | DADOS COMPLEMENTARES |  |             |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|--|-------------|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA              |             | Modalidade:          | Dispensa de Licitação                                |             |
| Função:                  | 1 - Legislativa                                     |             | Licitação:           | 10-2022  |             |
| Sub-Função:              | 31 - Ação Legislativa                               |             | Convênio:            |  |             |
| Programa:                | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA              |             | Despesa Pessoal:     | R\$ 0,00   |             |
| Proj. / Ativ.:           | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL |             | Incorporação:        | 1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado |             |
| Elemento:                | 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo                 |             | Subelemento:         | 339030.99 - Material de Consumo - Outros             |             |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             |             |                      |  |             |
| DOTAÇÃO                  |   |             | EMPENHO              |  |             |
| SALDO ANTERIOR           | VALOR DO EMPENHO                                    | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR       | VALOR DA LIQUIDACÃO                                  | SALDO ATUAL |
| 70.900,00                | 15.139,60   | 54.990,40   | 8.099,99             | 893,71   | 7.206,27    |

CREDOR

Nome: **MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI**      Cidade: **ITABELA - BA**  
Endereço: **RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326**      C.N.P.J.: **25.225.844/0001-61**  
Bairro: **BANDEIRANTES**      Insc. Est.: **134011776**

HISTÓRICO:



DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1588-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 25/07/2022     | (oitocentos e noventa e tres reais, setenta e um centavos *****) | 893,71      |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código               | Receita | Valor         |
|----------------------|---------|---------------|
|                      |         |               |
| <b>TOTAL RETIDO</b>  |         |               |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b> |         | <b>893,71</b> |

ORDEN DE PAGAMENTO


|   |   |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 893,71 (oitocentos e noventa e tres reais, setenta e um centavos *****)<br>EM : 25/07/2022<br><br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA<br>AUTORIZADA<br>EM : 25/07/2022<br><br><br>SIMONE SOSSAI<br>Tesoureiro/1ª Secretária |
|---|---|

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 893,71 (oitocentos e noventa e tres reais, setenta e um centavos \*\*\*\*\*) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 17745689  | 893,71 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 210

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ DATA DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI</b><br><br>RUA GENERAL CASTELO BRANCO, N.º 326<br><br>BANDEIRANTES, 45848000<br>ITABELA, BA<br>73981226817 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída : 1<br>Entrada: 2 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><br><b>NF-e 000001588</b><br>Série : 1<br>Paginas: 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2922 0725 2258 4400 0161 5500 1000 0015 8819 0001 0456</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada |
|--|--|--|

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida/recebida de terceiros** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129221341325722 - 25/07/2022 10:32:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **134011776** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **25225844000161**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA</b> | CNPJ / CPF: <b>16234544000158</b> | DATA EMISSÃO: <b>25/07/2022</b>          |
| ENDEREÇO: <b>AV MANOEL CARNEIRO, SN</b>               | CEP: <b>45848000</b>              | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: <b>25/07/2022</b> |
| MUNICÍPIO: <b>ITABELA</b>                             | UF: <b>BA</b>                     | HORA DE SAÍDA: <b>10:32:09</b>           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.: <b>ISENTO</b>              |                                   |  |

FATURA

Tipo de Pagamento: - Valor Total R\$: \_\_\_\_\_

**CALCULO DO IMPOSTO**

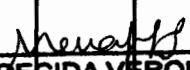
|                                      |                              |   |  |   |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--|---|
| BASE DE CALCULO DE ICMS: <b>0,00</b> | VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>   | BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO: <b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: <b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>893,71</b> |
| VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b> | DESCONTO: <b>0,00</b>                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: <b>0,00</b>            | VALOR DO IPI: <b>0,00</b>               |
|                                      |                              |   |  | VALOR TOTAL DA NOTA: <b>893,71</b>      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                      |   |                    |                           |                          |                            |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: _____  | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | CODIGO ANTT: _____ | PALCA DO VEICULO: _____   | UF: <b>BA</b>            | CNPJ/CPF: _____            |
| ENDERECO: _____      | MUNICÍPIO: _____  | UF: _____          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ |                          |                            |
| QUANTIDADE: <b>0</b> | ESPÉCIE: _____  | MARCA: _____       | NUMERAÇÃO: _____          | PESO BRUTO: <b>0,000</b> | PESO LÍQUIDO: <b>0,000</b> |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                   | NCM/SH   | CSOS | CFOP | UND. | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|------|-------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 38     | LUVAS LÁTEX DESCARTÁVEIS                                       | 00000000 | 0101 | 5102 | UN   | 2,00  | 10,8000    | 21,60      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 39     | CX COPOS DESCART. DE 180 ML                                    | 00000000 | 0101 | 5102 | CX   | 1,00  | 167,7000   | 167,70     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 40     | CX COPOS DESCART. DE 300 ML                                    | 00000000 | 0101 | 5102 | CX   | 1,00  | 266,1600   | 266,16     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 1      | GLP EM BOTTÃO P13  | 27111910 | 0500 | 5403 | KG   | 1,00  | 120,0000   | 120,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 18     | VASILHAME DE AGUA  | 39233000 | 0102 | 5102 | UN   | 1,00  | 30,0000    | 30,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3      | AGUA MINERAL NATURAL 20 LT                                     | 22011000 | 0102 | 5102 | UN   | 4,00  | 12,0000    | 48,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 36     | CX PAPEL INTERFOLHADO PARA MÃOS                                | 00000000 | 0101 | 5102 | FRD  | 1,00  | 93,6000    | 93,60      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 202    | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ABSOLUT PACOTE COM 02UN NÃO REICLADO | 00000000 | 0101 | 5102 | PÇ   | 11,00 | 5,1500     | 56,65      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 32     | ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LITROS                               | 00000000 | 0101 | 5102 | RL   | 2,00  | 15,0000    | 30,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 31     | ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LITROS                               | 00000000 | 0101 | 5102 | RL   | 2,00  | 15,0000    | 30,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 33     | ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LITROS                              | 00000000 | 0101 | 5102 | RL   | 2,00  | 15,0000    | 30,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

**DECLARO QUE**  
 Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com o objeto contratado  
 Em 25/07/2022  
  
**MEURI APARECIDA VERONEZ**  
 RG N° 0767872142 SSP/BA  
 Fiscal dos Contratos Portaria N° 057/2017

**CALCULO DO ISSQN**

|                            |                                 |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ | BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ | VALOR DO ISSQN: _____ |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: <b>CAMARA MUNICIPAL</b> | RESERVADO AO FISCO: <b>Autorizada</b> |
|---|---------------------------------------|



**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: MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**  
**CNPJ: 25.225.844/0001-61**

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>>.

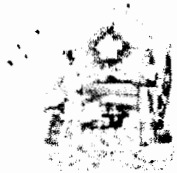
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:08 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **C960.7981.0663.D898**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: 20223172263

|   |                    |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                  |                    |
| MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                            | CNPJ               |
| 134.011.776                                   | 25.225.844/0001-61 |

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.

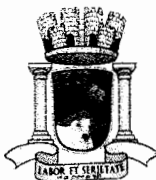
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/07/2022, 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**

---

**Nº568244E2CC**

CONTRIBUINTE: MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2475

CPF/CNPJ: 25.225.844/0001-61

ENDEREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO

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 25/07/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 23/09/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 568244E2CC

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.225.844/0001-61

**Razão Social:** MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI

**Endereço:** R GENERAL CASTELO BRANCO 326 TERREO / BANDEIRANTES / 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:** 12/07/2022 a 10/08/2022

**Certificação Número:** 2022071202044977255915

Informação obtida em 18/07/2022 14:51:47

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: MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.225.844/0001-61

Certidão n°: 17400615/2022

Expedição: 01/06/2022, às 09:16:28

Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.225.844/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

**MÊS/ANO: JULHO/2022**

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 210-2022**, da Empresa, "**MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI**", referente ao **contrato nº 10-2022**, 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 000001588), 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, 25 de julho de 2022.

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

Meuri Aparecida Veronez  
Servidora CPE-02  
RG Nº: 07678721-42  
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   00000864-9  |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | MASTER COM DE GAS E AGUA EIRELI |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 893,71                      |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO FORNECEDOR            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 25/07/2022          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 25/07/2022 11:07:33 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 017745689        |
| <b>Chave de segurança:</b> | CNJ588A8YWTPRLZ4 |

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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 | 00000864-9**Nome destinatário:** MASTER COM DE GAS E AGUA EIRELI**Valor:** R\$ 893,71**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 25/07/2022**Data/hora da operação:** 25/07/2022 10:56:45**Código da operação:** 097045582

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104