



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

**Processo de Pagamento No. 24**

**Data: 25/01/2019**

Empenho / Liquidação: 17 / 1

Credor: LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI-ME

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor Bruto R\$   | 521,99 |
| Valor Retido R\$  | 0,00   |
| Valor Líquido R\$ | 521,99 |

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta   | Descrição                   | Doc.    | Valor R\$ |
|---------|-----------------------------|---------|-----------|
| 12000-6 | BANCO DO BRASIL 12000-6     | 13      | 11.064,24 |
| 9-0     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 0007907 | 521,99    |



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:30  
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 40e409bc-2295-4a15-ae0f-c42d1436093f



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**

**EMPENHO** 17      **EXERCÍCIO** 2019    **P.A.:**      **TIPO:** Estimativa      **TIPO**      **Orçamentário e Suplementar**

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |   |                    | DADOS COMPLEMENTARES    |  |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|
| <b>Unidade:</b>          | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA              |                    | <b>Modalidade:</b>      | Dispensa de Licitação                        |
| <b>Função:</b>           | 1 - LEGISLATIVA                                     |                    | <b>Licitação:</b>       | 04-2019                                      |
| <b>Sub-Função:</b>       | 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                               |                    | <b>Contrato:</b>        | 04-2019                                      |
| <b>Programa:</b>         | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA              |                    | <b>Convênio:</b>        | -  |
| <b>Proj. / Ativ.:</b>    | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL |                    | <b>Subelemento:</b>     | 339030.99 - Material de Consumo - Outros     |
| <b>Elemento:</b>         | 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo                 |                    | <b>Incorporação:</b>    | 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado |
| <b>Fonte:</b>            | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             |                    | <b>Despesa Pessoal:</b> | R\$ 0,00                                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>    | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                             | <b>SALDO ATUAL</b> |                         |  |
| 50.000,00                | 6.333,75  | 73.666,25          |                         |  |

**CREDOR**

**Nome:** LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE      **Cidade:** ITABELA - BA  
**Endereço:** RUA CASTRO ALVES, Nº 48      **C.N.P.J.:** 26.919.450/0001-76  
**Bairro:** CENTRO      **Insc. Est.:** 137913619

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**ESPECIFICAÇÃO**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
|      |           |         |            |               |             |

**TOTAL:**      6.333,75

**VALOR TOTAL POR**      seis mil e trezentos e trinta e tres reais, setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

|   |   |
|---|---|
| DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FØI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><br>EM : 11/01/2019<br><br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>Contador - CRC BA-027499/O-2 | AUTORIZO A DESPESA<br><br>EM : 11/01/2019<br><br><br>JOALDO LIMA DA SILVA<br>Presidente |
|---|---|



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:30  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40e409bc-2295-4a15-ae0f-c42d1436093f

**NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2019**

| 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>339030.99 - Material de Consumo - Outros |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. DISP02-2019    |                                 |  | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |                                 |  | SALDO NA DOTAÇÃO  |                                   |   |
| CONTRATO 04-2019                                    |                                 |  | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
|   |                                 |  | 80.000,00   | 6.333,75                          | 73.666,25                               |

**CREDOR(A)** LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS  
**ENDREÇO:** RUA CASTRO ALVES, Nº 48  
**BAIRRO:** CENTRO  
**CIDADE:** ITABELA - BA  
**C.N.P.J.:** 26.919.450/0001-76 I.M.: 137913619

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000615.

**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 6.333,75 - VALOR LIQUIDADO R\$ 521,99 - SALDO ATUAL R\$ 5.811,76**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 6.333,75**

|  |   |   |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 11/01/2019<br><br><b>JOALDO LIMA DA SILVA</b><br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 11/01/2019<br><br><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br>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)<br>EM : 25/01/2019<br><br><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b><br>Liquidante |
|--|---|---|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 24**

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 25/01/2019<br><br><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b><br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 521,99<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 521,99<br>quinhentos e vinte e um reais, noventa e nove centavos *****<br><table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>3889045</td> <td>521,99</td> </tr> </table> EM : 25/01/2019<br><br><b>JOALDO LIMA DA SILVA</b><br>Presidente | Conta    | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 3889045 | 521,99 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 25/01/2019<br><br><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b><br>Tesoureiro/1º Secretário |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|--------|--|
| Conta   | Descrição da Conta   | Document | Valor R\$          |          |           |     |                 |         |        |  |
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA  | 3889045  | 521,99             |          |           |     |                 |         |        |  |



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:30  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40e409bc-2295-4a15-ae0f-c42d1436093f



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 17 / 1      EXERCÍCIO 2019    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  | DADOS COMPLEMENTARES   |
|---|--|
| <b>Unidade:</b> 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA<br><b>Função:</b> 1 - LEGISLATIVA<br><b>Sub-Função:</b> 31 - AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b> 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL<br><b>Elemento:</b> 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo<br><b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>No.:</b><br><b>Licitação:</b> 04-2019<br><b>Contrato:</b> 04-2019<br><b>Convênio:</b> -<br><b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00<br><b>Incorporação:</b> 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado<br><b>Subelemento:</b> 339030.99 - Material de Consumo - Outros |

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 00.000,00      | 6.333,75         | 6.333,75    | 6.333,75       | 621,99              | 5.711,76    |

**CREADOR**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Nome:</b> LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE | <b>Cidade:</b> ITABELA - BA         |
| <b>Endereço:</b> RUA CASTRO ALVES, Nº 48            | <b>C.N.P.J.:</b> 26.919.450/0001-76 |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                               | <b>Insc. Est.:</b> 137913619        |
| <b>Conta Bancária:</b>                              | <b>Agência:</b> <b>Banco:</b>       |

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000615.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                      | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 11/01/2019      | quinhentos e vinte e um reais, noventa e nove centavos ***** | 521,99      |

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

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

| 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><b>EM : 25/01/2019</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>             MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>             Liquidante           </div> | <b>521,99</b><br><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><b>EM : 25/01/2019</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>             MEURI APARECIDA VERONEZ<br/>             Liquidante           </div> |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 17 / 1 EXERCÍCIO 2019 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. / Ativ.: 010101 - 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: 04-2019  
Contrato: 04-2019  
Convênio: -  
Subelemento: 33903099 - Material de Consumo - Outros  
Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almojarifado  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 80.000,00      | 8.333,75         | 71.666,25   |

CREDOR

Nome: LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA CASTRO ALVES, Nº 48 C.N.P.J.: 26.919.450/0001-76  
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 137913619

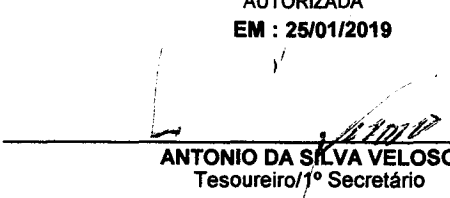
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO  | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 25/01/2019     | (quinhentos e vinte e um reais, noventa e nove centavos *****) | 521,99      |

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 521,99 (quinhentos e vinte e um reais, noventa e nove centavos \*\*\*\*\*)  
EM : 25/01/2019

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  
EM : 25/01/2019

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00079072  | 521,99 |       |


PROCESSO DE PAGAMENTO: 24

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:30  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40e409bc-2295-4a15-ae0f-c42d1436093f



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:30  
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 40e409bc-2295-4a15-ae0f-e42d1436093f

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 00000615</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|   |                                    |   |   |
|---|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI-ME</b><br><br>RUA CASTRO ALVES, 48 - CENTRO -<br>CEP:45848-000 - ITABELA - BA<br>TEL: (73)3270-0689<br>CENTRO |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000615 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2919 0126 9194 5000 0176 5500 1000 0006 1510 0004 2875<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE</b>   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129191001184899 25/01/2019 09:27:05  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ  |   |
| 137913619   |                                    | 26.919.450/0001-76  |   |

|                                   |            |                    |                    |                      |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE          |            | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL               |            | 16.234.544/0001-58 |                    | 25/01/2019           |
| ITABELA CAMARA MUNICIPAL          |            |                    |                    |                      |
| ENDEREÇO                          |            | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA MANOEL RIBBEIRO CARNEIRO, 327 |            | CENTRO             | 45848-000          | 25/01/2019           |
| MUNICÍPIO                         | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| ITABELA                           |            | BA                 |                    | 09:11:35             |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 140,16                    | 521,99                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 521,99                   |

|                                       |         |                 |           |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 9 - SEM FRETE   |           |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 16400                       | COPO AGUA 200ML TRANSLUCIDO CRISTAL CX       | 39241000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00   | 74,75          | 0,00           | 74,75         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 16396                       | COPO CAFEZINHO 50ML BRANCO CRISTAL CX        | 39241000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00   | 74,59          | 0,00           | 74,59         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18437                       | SACO DE LIXO PEG LIXO ROLO AZUL 100L         | 39232190 | 0102  | 5102 | RL    | 2,00   | 8,49           | 0,00           | 16,98         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18435                       | SACO DE LIXO PEG LIXO ROLO AZUL 30L          | 39232190 | 0102  | 5102 | RL    | 2,00   | 8,49           | 0,00           | 16,98         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18024                       | PAPEL INTER NATUREZA 22,5X21 4800 FLS 3D     | 48182000 | 0102  | 5102 | un    | 2,00   | 122,00         | 0,00           | 244,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 17113                       | Luva de borracha/latex G Nobre amarela SL 01 | 40151900 | 0102  | 5102 | PR    | 6,00   | 3,49           | 0,00           | 20,94         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 16399                       | COPO AGUA 180ML TRANSLUCIDO CRISTAL CX       | 39241000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00   | 73,75          | 0,00           | 73,75         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD5: E08C716BE09AB65BEEAD8F46346943C2<br>TRIB APROX R\$: 56,73 FED E 83,42 EST<br>FONTE: IBPT D529CB | 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: JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI**  
**CNPJ: 26.919.450/0001-76**

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 17:50:43 do dia 20/12/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2019.

Código de controle da certidão: **1CE5.8825.2827.8373**  
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: 20190266061

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                        |                    |
| JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | CNPJ               |
| 137.913.619                         | 26.919.450/0001-76 |

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 25/01/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA 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.





25/01/2019 10:03



**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

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:30  
Acesse em: <http://e.ican.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40e409bc-2295-4a15-ae0f-c42d1436093f

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

### **RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**Nº272001976B**

CONTRIBUINTE: JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2527

CPF/CNPJ: 26.919.450/0001-76

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

CENTRO

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 14/01/2019 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 15/03/2019

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 272001976B

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

**Certificação Digital: 272001976B**



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26919450/0001-76  
**Razão Social:** JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI ME  
**Nome Fantasia:** LIMPACT LIMPEZA E DESCARTAVEIS  
**Endereço:** RUA CASTRO ALVES 48 / 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:** 23/01/2019 a 21/02/2019

**Certificação Número:** 2019012304034253536273

Informação obtida em 25/01/2019, às 10:57:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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: JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.919.450/0001-76

Certidão nº: 166780188/2019

Expedição: 25/01/2019, às 11:00:48

Validade: 23/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.919.450/0001-76**, **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

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | ITABELA CAMARA MUNICIPAL     |
| <b>Conta origem:</b>              | 4582 / 006 / 00000009-0      |
| <b>Conta destino:</b>             | 4582 / 003 / 00000736-7      |
| <b>Nome destinatário:</b>         | JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 521,99                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO FORNECEDOR         |
| <b>Data de débito:</b>            | 25/01/2019                   |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 25/01/2019 12:34:10          |
| <b>Código da operação:</b>        | 00079072                     |
| <b>Chave de segurança:</b>        | P61ZG8MS7JTLLQVR             |

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

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

*Antonio da Silva Veloso*  
1º Secretário  
RG: 02.737.042-80 SSP/BA

**CAIXA****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 / 00000736-7      |
| <b>Nome destinatário:</b>           | JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES |
| <b>Valor:</b>                       | R\$ 521,99                   |
| <b>Identificação da operação:</b>   | PAGAMENTO FORNECEDOR         |
| <b>Data de débito:</b>              | 25/01/2019                   |
| <b>Data/hora da operação:</b>       | 25/01/2019 12:32:06          |
| <b>Código da operação: 38890459</b> |                              |

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

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

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