

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2021

Processo de Pagamento No. 234

Data: 26/08/2021

Empenho / Liquidação: 16 / 6

Credor: MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 1.151,40 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 1.151,40 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 68 | 1.151,40 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 16 / 2021

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input checked="" type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/> | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | FUNÇÃO | | |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 1 - Legislativa | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo 339030.99 - Material de Consumo - Outros | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 05-2021 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO 05-2021 | | | 65.000,00 | 11.800,80 | 48.199,20 |

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

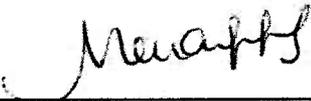
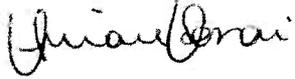
HISTÓRICO

DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000929-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 7.208,50 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.151,40 - SALDO ATUAL R\$ 6.057,10

VALOR DO EMPENHO R\$ 11.800,80

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/01/2021  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 26/08/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|--|---|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 234 | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|----------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/08/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.151,40 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.151,40 um mil e cento e cinquenta e um reais, quarenta centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CALXA ECONOMICA</td><td>0814921</td><td>1.151.40</td></tr></tbody></table> EM : 26/08/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CALXA ECONOMICA | 0814921 | 1.151.40 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/08/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CALXA ECONOMICA | 0814921 | 1.151.40 | | | | | | | |



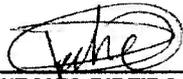
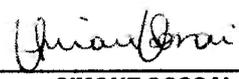
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 16 / 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: | 05-2021 |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: | 05-2021 |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 33903099 - Material de Consumo - Outros |
| Elemento: | 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo | | Incorporação: | 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 60.000,00 | 11.000,00 | 49.199,20 | | |

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

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 26/08/2021 | (um mil e cento e cinquenta e um reais, quarenta centavos *****) | 1.151,40 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.151,40 (um mil e cento e cinquenta e um reais, quarenta centavos *****) EM : 26/08/2021 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/08/2021 |
|  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente |  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 081492168 | 1.151,40 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 234

MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI
 RUA GENERAL CASTELO BRANCO, N.º 326
 BANDEIRANTES, 45848000
 ITABELA, BA
 73981226817

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2 1
 NF-e 000000929
 Série: 1
 Páginas: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 2921 0825 2258 4400 0161 5500 1000 0009 2919 0000 3032
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida/recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129210617323792 - 26/08/2021 11:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134011776
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 25225844000161
 CNPJ: 16234544000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 ENDEREÇO: AV MANOEL CARNEIRO, SN
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 45848000
 MUNICÍPIO: ITABELA
 UF: BA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSÃO: 26/08/2021
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/08/2021
 HORA DE SAÍDA: 11:00:54

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

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.151,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: 0
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: BA
 QUANTIDADE: 0
 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | COSN | CFOP | UND | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | VLR ICMST | ALÍQ. ICMST |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|-----|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-------------|
| 3 | AGUA MINERAL NATURAL 20 LT | 22011000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 7,9000 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | GLP EM BOTIJÃO P13 | 27111910 | 0500 | 5403 | KG | 1,00 | 77,9000 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | VASILHAME DE AGUA | 39233000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 25,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | LUVAS LATEX DESCARTAVEIS | 00000000 | 0101 | 5102 | UN | 4,00 | 9,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | COPO DESCARTAVEL DE 50ML | 00000000 | 0101 | 5102 | CX | 1,00 | 195,0000 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | CX COPOS DESCART. DE 180 ML | 00000000 | 0101 | 5102 | CX | 1,00 | 90,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | COPO DESCARTAVEL DE 200ML | 00000000 | 0101 | 5102 | CX | 2,00 | 108,0000 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LITROS | 00000000 | 0101 | 5102 | RL | 3,00 | 12,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LITROS | 00000000 | 0101 | 5102 | RL | 1,00 | 12,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ROLO DE SACO PARA LIXO 50 LITROS | 00000000 | 0101 | 5102 | RL | 2,00 | 12,5000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | CX PAPEL INTERFOLHADO PARA MÃOS | 00000000 | 0101 | 5102 | FRD | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | CX COPOS DESCART. DE 300 ML | 00000000 | 0101 | 5102 | CX | 1,00 | 137,0000 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO QUE
 Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com objeto contratado
 Em 26/08/21
 MEURI APARECIDA VERONEZ
 RG Nº 0767872142 SSP/BA
 Fiscal dos Contratos Portaria Nº 057/2017

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 RESERVADO AO FISCO: Autorizada



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 17:28:44 do dia 03/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2021.

Código de controle da certidão: **775E.C86D.DE3F.4CD3**

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: **20212735621**

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

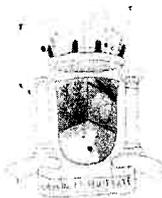
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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 06/07/2021, 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.



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

Nº52709F0558

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 04/08/2021 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 03/10/2021

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 52709F0558

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Certificação Digital: 52709F0558

Votar

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: 12/08/2021 a 10/09/2021

Certificação Número: 2021081202470206842717

Informação obtida em 26/08/2021 10:51:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 25.225.844/0001-61

Certidão nº: 21305424/2021

Expedição: 06/07/2021, às 11:44:37

Validade: 01/01/2022 - 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 nº **25.225.844/0001-61**, **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: AGOSTO/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 234-2021**, da Empresa, "MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI", referente ao **contrato nº 05-2021**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os produtos/materiais de consumo foram devidamente recebidos, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal eletrônica expedida (NF nº 000000929), 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, 26 de Agosto de 2021.


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

Meuri Aparecida Veronez
Servidora CPE-0:
RG Nº 07678721 - 2
Responsável Fiscalização Contratos

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 003 00000864-9 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | MASTER COM DE GAS E AGUA EIRELI |
| Valor: | R\$ 1.151,40 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECEDOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/08/2021 |
| Data/hora da operação: | 26/08/2021 18:16:08 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 081492168 |
| Chave de segurança: | G2FTGQ4P4XMWQG9 |

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


PEDRO ANTONIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 4853238 SSP RJ


SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 003 00000864-9 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | MASTER COM DE GAS E AGUA EIRELI |
| Valor: | R\$ 1.151,40 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECEDOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 26/08/2021 |
| Data/hora da operação: | 26/08/2021 11:43:38 |

| |
|--------------------------------------|
| Código da operação: 023566232 |
|--------------------------------------|

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


PEDRO ANTONIO B. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ


SIMONE SOSS
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810060710 SSP ES