

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 292**

**Data: 26/10/2021**

**Empenho / Liquidação: 17 / 5**

**Credor: JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>1.313,66</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>1.313,66</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	95	1.313,66



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação  
Licitação: 08-2021  
Contrato: 06-2021  
Convênio: -  
Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros  
Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
48.198,20	8.239,74	39.958,46

CREDOR

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

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					<b>8.239,74</b>

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 25/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 25/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2021

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo 339030.99 - Material de Consumo - Outros		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 08-2021			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO 06-2021			48.199,20	8.239,74	56.438,94

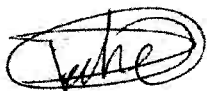


CREDOR(A) JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME  
ENDREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 34 A, TÉRREO  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 18.844.776/0001-53 I.M.:


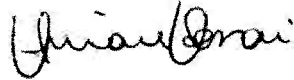
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1124-2021.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.882,18 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.313,66 - SALDO ATUAL R\$ 2.568,52

VALOR DO EMPENHO R\$ 8.239,74

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 25/01/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 25/01/2021  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 22/10/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 292									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/10/2021  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.313,66 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.313,66 um mil e trezentos e treze reais, sessenta e seis 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>CAIXA ECONOMICA</td><td>0976514</td><td>1.313,66</td></tr></tbody></table> EM : 26/10/2021  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0976514	1.313,66	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2021  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0976514	1.313,66							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 17 / 5      EXERCÍCIO 2021      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade: Dispensa de Licitação      No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação: 08-2021
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato: 06-2021
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / 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
40.195,20	8.239,74	30.459,46	2.282,18	1.313,66	2.955,82

**CREDOR**

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

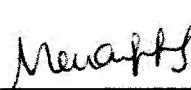
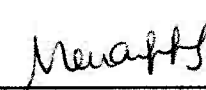
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1124-2021.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
25/01/2021	um mil e trezentos e treze reais, sessenta e seis centavos *****	1.313,66

**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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 22/10/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/10/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

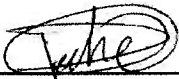
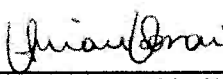
EMPENHO 17 / 5 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Dispensa de Licitação	
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	08-2021	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	06-2021	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	33903099 - Material de Consumo - Outros	
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado	
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL			
48.189,20	8.239,74	39.949,46			

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/10/2021	(um mil e trezentos e treze reais, sessenta e seis centavos *****)	1.313,66

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.313,66 (um mil e trezentos e treze reais, sessenta e seis centavos *****) EM : 26/10/2021   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2021   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	097651495	1.313,66	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 292

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DO FISCO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1124 SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 29211018844776000153550010000011241112641119

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

TURMA DA OPERAÇÃO

Protocolo de Autorização de Uso 129211022206005 22/10/2021 12:05:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 18.844.776/0001-53

STINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL: Empresa De Vereadores De Itabela

CNPJ / CPF: 16.234.544/0001-58

DATA EMISSÃO: 22/10/2021

Município: Manoel Ribeiro Carneiro Nr 327

BAIRRO / DISTRITO: Centro

CEP: 45.848-000

DATA ENT/SAÍDA: 22/10/2021

HORA ENT/SAÍDA: 12:05:50

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1314,95

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1313,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
118	Acucar Cristal . UN	17019900		7896474700460	102	5102	UN	30,000	2,890	86,70	0,00	0,00	0,00
082	Agua Sanitaria . UN	28289011		7898327690201	102	5102	UN	12,000	2,990	35,88	0,00	0,00	0,00
869	Alcool Claro . UN	22072019		7896476200210	102	5102	UN	12,000	9,990	119,88	0,00	0,00	0,00
597	Bom Ar Air Wick Reckitt UN	33074900		7891035534065	102	5102	UN	12,000	12,490	149,88	0,00	0,00	0,00
35	Cafe Paqueta Vac. 250g Paqueta UN	09012100		7897206200159	102	5102	UN	21,000	3,990	83,79	0,00	0,00	0,00
79	Cera Ardosia Ingleza UN	34059000		7891242033528	102	5102	UN	6,000	24,490	146,94	0,00	0,00	0,00
195	Cha Capim Cidreira Dr Oetker UN	12119090		7891048038031	102	5102	UN	12,000	3,990	47,88	0,00	0,00	0,00
625	Cif Cremoso Limao Unilever UN	34054000		7891150022003	102	5102	UN	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00
161	Desinfetante Azulim Absolutti . UN	38089419		7897534825581	102	5102	UN	6,000	14,980	89,88	0,00	0,00	0,00
769	Detergente Coco . UN	34022000		7898217060596	102	5102	UN	8,000	1,990	15,92	0,00	0,00	0,00
41	Diabo Verde Desent.Liq.II Diabo Verde UN	34022000		7896495000174	102	5102	UN	6,000	14,990	89,94	0,00	0,00	0,00
695	Gel Pinho Lavanda 2kg Teiu UN	34022000		7896394800202	102	5102	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00
005	La De Aco Azulim Pacote . UN	73231000		7897534800427	102	5102	UN	8,000	1,490	11,92	0,00	0,00	0,00
98	Limpa Vidros Uau 500ml Ingleza UN	34022000		7891242221505	102	5102	UN	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00
106	Limpador Mult Uso Uau Flores e Folhas 50 Ingleza UN	34022000		7891242451551	102	5102	UN	12,000	3,490	41,88	0,00	0,00	0,00
245	Lustra Moveis Casa Flor . UN	34029039		7896440500858	102	5102	UN	6,000	9,490	56,94	0,00	0,00	0,00
500	Pano De Chao . UN	07133329		7898093780342	102	5102	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00
440	Pano De Prato . UN	63071000		7897574139860	102	5102	UN	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00
605	Papel Hig Mili Mili UN	48181000		7896104996409	102	5102	UN	4,000	14,490	57,96	0,00	0,00	0,00
816	Papel Toalha Bom Pastor UN	48183000		7896660600864	102	5102	UN	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00
699	Pedra Sanitaria Glade Johnson UN	34022000		7894650004241	102	5102	UN	12,000	1,490	17,88	0,00	0,00	0,00
782	Rodo Condor Condor UN	96039000		7891055112403	102	5102	UN	2,000	11,490	22,98	0,00	0,00	0,00
580	Sabonete Liquido . UN	34012010		7896440502760	102	5102	UN	5,000	12,990	64,95	0,00	0,00	0,00
561	Vassoura De Pelo Teiu UN	96039000		7896394805092	102	5102	UN	2,000	13,990	27,98	0,00	0,00	0,00
650	Vassoura Piacava . UN	96039000		SEM GTIN	102	5102	UN	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE  
Os Produtos / Materiais entregues, estão  
de acordo com objeto contratado  
Em 22/10/21

*Meuri*

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO: 00111264111



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:43:01 do dia 10/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2021.

Código de controle da certidão: **85DD.00FE.6A53.0829**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20213960348

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

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

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

440899.0033/20-4 - Inicial/PARCELAMENTO

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

Emitida em 27/09/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE 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**

**Nº537661FBB2**

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2180

CPF/CNPJ: 18.844.776/0001-53

ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO

BANDEIRANTES

BA 45848000

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

**OBSERVAÇÃO:**

Esta Certidão foi emitida em 27/09/2021 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 26/11/2021

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 537661FBB2

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.844.776/0001-53

**Razão Social:** J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2021091402275536508010

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.844.776/0001-53  
Certidão nº: 22765067/2021  
Expedição: 26/07/2021, às 14:16:05  
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.844.776/0001-53**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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: OUTUBRO/2021

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 292-2021**, da Empresa, "**JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME**", referente ao contrato nº **06-2021**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os produtos/materiais de consumo foram devidamente recebidos, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal eletrônica expedida (NF nº 1124), 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, 22 de outubro 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   00000340-0

<b>Nome destinatário:</b>	J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.313,66
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2021 09:37:36

<b>Código da operação:</b>	097651495
<b>Chave de segurança:</b>	Y7YU1371W45QFUTK

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   00000340-0

<b>Nome destinatário:</b>	J A VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.313,66
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	26/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2021 09:23:42

<b>Código da operação:</b>	024168172
----------------------------	-----------

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