

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 143

Data: 25/05/2022

Empenho / Liquidação: 23 / 4

Credor: MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 1.407,00 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 1.407,00 |

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 | 07 | 1.407,00 |



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

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: 10-2022
Contrato: 10-2022
Convênio: -
Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros
Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

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

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 |
|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | |

TOTAL: 15.139,60

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 14/02/2022


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 14/02/2022


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. 23 / 2022

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 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. 10-2022 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO 10-2022 | | | 79.200,00 | 15.139,60 | 64.060,40 |

CREDOR(A) MASTER COMÉRCIO DE GÁS 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 O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1479-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 10.873,34 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.407,00 - SALDO ATUAL R\$ 9.466,34

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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 25/05/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 143

| | | |
|--|---|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/05/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.407,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.407,00 um mil e quatrocentos e sete reais ***** Conta Descrição da Conta Document Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 0681192 1.407,00 EM : 25/05/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/05/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|--|---|---|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 23 / 4 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. / Atv.: 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 LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 78.000,00 | 16.139,60 | 61.860,40 | 18.873,34 | 1.407,00 | 9.466,34 |

| 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 1479-2022.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 14/02/2022 | um mil e quatrocentos e sete reais ***** | 1.407,00 |

| 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) EM : 25/05/2022 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 25/05/2022 |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 23 / 4 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|--|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 10-2022 Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 70.800,00 | 15.139,80 | 85.939,80 | 18.873,34 | 1.407,00 | 20.280,34 |

| CREDOR | |
|--|---|
| Nome: MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326 Bairro: BANDEIRANTES | Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 25.225.844/0001-61 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 1479-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 25/05/2022 | (um mil e quatrocentos e sete reais *****) | 1.407,00 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Código | Receita | |
| | | |

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO

1.407,00

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.407,00 (um mil e quatrocentos e sete reais *****) EM : 25/05/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/05/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.407,00 (um mil e quatrocentos e sete reais *****) 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 | 068119207 | 1.407,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 143

| | | |
|--|---|---|
| MASTER COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI RUA GENERAL CASTELO BRANCO, N.º 326 BANDEIRANTES, 45848000 ITABELA, BA 73981228817 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída : 1 Entrada: 2 1 NF-e 000001479 Série : 1 Paginas:1 de 1 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2922 0525 2258 4400 0161 5500 1000 0014 7919 0000 9340 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129221337212325 - 25/05/2022 09:45:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 134011776 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 25225844000161 |

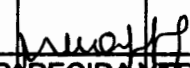
| | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | CNPJ / CPF 16234544000158 | DATA EMISSÃO 25/05/2022 |
| ENDEREÇO AV MANOEL CARNEIRO, SN | | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 45848000 | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2022 |
| MUNICÍPIO ITABELA | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G. ISENTO | HORA DE SAÍDA 09:45:44 | | |

FATURA
 Tipo de Pagamento: **NOTA FISCAL - Valor Total R\$: 1.407,00**
 000012364/1 - 24/06/22 R\$1.407,00

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUÍDA 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA TRIBUTÁRIA 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.407,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPT 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 1.407,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF BA | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/BN | CEM/BS | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPT | ALG ICMS | ALG IPT |
|--------|---|----------|--------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 72 | COPO DESCARTAVEL DE 50ML | 00000000 | 0101 | 5102 | CX | 2,00 | 234,0000 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | COPO DESCARTÁVEL DE 200ML | 00000000 | 0101 | 5102 | CX | 1,00 | 206,7000 | 206,70 | 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 |
| 378 | GUARDANAPO (33CM 30CM) | 00000000 | 0101 | 5102 | UN | 2,00 | 221,4000 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ABSOLUT PACOTE COM 02UN NÃO RECICLADO | 00000000 | 0101 | 5102 | PÇ | 6,00 | 5,1500 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LITROS | 00000000 | 0101 | 5102 | RL | 5,00 | 15,0000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LITROS | 00000000 | 0101 | 5102 | RL | 6,00 | 15,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO QUE
 Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com objeto contratado
 Em 25/05/2022

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

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| FORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAÇÃO 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 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: 20222138933

| | |
|--|--------------------|
| 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 10/05/2022, 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

Nº5570764A73

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 28/03/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 27/05/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 5570764A73

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: 16/05/2022 a 14/06/2022

Certificação Número: 2022051603371906944109

Informação obtida em 18/05/2022 10:56:02

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: 55766225/2021

Expedição: 03/12/2021, às 10:22:34

Validade: 31/05/2022 - 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: MAIO/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 143-2022**, 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 000001479), 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, 20 de maio de 2022.

Meuri Aparecida Veronez
MEURI APARECIDA VERONEZ
Responsável pela fiscalização dos Contratos
CPF nº 973.540.336-91
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

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 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\$ 1.407,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECEDOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/05/2022 16:19:28 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 068119207 |
| Chave de segurança: | EL8QA268YU6KJPT0 |

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\$ 1.407,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECEDOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/05/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/05/2022 13:02:56 |

| |
|--------------------------------------|
| Código da operação: 080072806 |
|--------------------------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104