



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nº da Ordem : 444/22

Recurso: ORDINARIOS

Processo de Pagamento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
 Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
 Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (C - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 110 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 3.468,86 | Valor da ordem : | 3.468,86 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 3.468,86 | Total (B) : | 3.468,86 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: 109 MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513 UF: BA
 Endereço: DT MASSARANDUBA, 50, TÉRREO Cidade: Baixa Grande
 C.N.P.J.: 24-874-897/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº. 23.

Total geral : 3.468,86

Fica autorizado o pagamento de 3.468,86.

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| Descontos : | INSS: | 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00 | |
| | IRRF: | 0,00 | Outros desc. orçamentários : | 0,00 | |
| | | | Total de descontos : | 0,00 | Líquido a pagar : 3.468,86 |

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| | 49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1 | 122.004 | 3.468,86 |

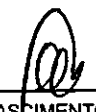
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/12/2022

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/12/2022


 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 GILMAR NASCIMENTO MATOS
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91




ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data: 20/12/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 453

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Funcional: 01.031.0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Sub-Elemento: 33903099000000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Fonte de recursos: 00.01.0000 (0000) - 0 - Ordinária Livre
Código reduzido: 000004

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 110/22 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 3.468,86 | Valor da liquidação: | 3.468,86 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 3.468,86 | Total (B): | 3.468,86 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

 **CPF: 109 MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513**
Endereço: DT MASSARANDUBA, 50, TÉRREO Cidade: Baixa Grande
C.N.P.J.: 24-874-897/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação: 1
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº. 23.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.468,86 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 20/12/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/12/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF 001.217.665-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.24
1488501488 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221220142648660943960
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 3.468,86
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2022 - 11:29:57

=====

PAGO PARA: Mercearia Massaranduba
CNPJ: 24.874.897/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5244 - CONTA: 0000000000000093289
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 11:29:58

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 8.07B.1E2.C21.B50.6AF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE704409 HELIO G ARAUJO JR.

MARCELO ARAUJO DA SILVA
00939761513



DT MASSARANDUBA, 50, TERREO -
MASSARANDUBA - BAIXA GRANDE - BA
- CEP: 44620-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.023
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2922 1224 8748 9700 0140 5500 1000 0000 2311 8386 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129220653161706 19/12/2022 12:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132925297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

24.874.897/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

13.232.798/0001-49

DATA DA EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

AV DOIS DE JULHO, 771

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

44620-000

DATA DA SAÍDA

19/12/2022

MUNICÍPIO

BAIXA GRANDE

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:37:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|-----------------|--|------|--------------------------------|--|------|----------------------------|--|------|--------------------------|--|----------|
| VALOR DO CÁLCULO DO ICMS | | 0,00 | VALOR DO ICMS | | 0,00 | RASP DE CÁLCULO DO ICMS SURST. | | 0,00 | VALOR DO ICMS SURST. | | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | 3.468,86 |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | VALOR DO SEGURO | | 0,00 | DESCONTO | | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | 0,00 | VALOR DO IPI | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 3.468,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|----|--------------|--------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| | | | 0 - REMETENTE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| 576 | | | | | | | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CPQF | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 215 | ACUCAR CRISTAL 1KG | 17019900 | 0102 | 5102 | KG | 29,00 | 3,95 | 0,00 | 114,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | AGUA MINERAL 20L | 22011000 | 0102 | 5102 | UN | 16,00 | 9,20 | 0,00 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 12X1000ML | 28289011 | 0102 | 5102 | CX 12 | 26,00 | 2,88 | 0,00 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | ALCOOL LIQUIDO AIDAR PET 70 6X1000ML | 22072019 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 9,80 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | BALDE PLÁSTICO 10L | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 13,05 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | BISCOITO MARILAN CRACKER ESPECIAL CX 20X400 GR | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 29,00 | 6,10 | 0,00 | 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | BISCOITO ITALIA COCO 20X400GR | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 24,00 | 6,34 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | BORRIFADOR 500ML | 84248990 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 14,10 | 0,00 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | CAFE SOLUVEL NESCAFE | 21011110 | 0102 | 5102 | UN | 34,00 | 4,58 | 0,00 | 155,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | COPOBRAS COPO DESC P/CAFE PS 50ML 1X100 VL.APROX.TRIB. FEDER | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 22,00 | 2,66 | 0,00 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | COPO DESCAR.COPOBRAS TRANSP. PP CX 25X200 ML | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | DESINFETANTE TEU MARINE CX 6X2 LT | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 8,85 | 0,00 | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | DETERGENTE YPE CLEAR 24X500ML | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 2,80 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | DETERGENTE YPE CLEAR LIQUIDO CX 24X500 ML | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 9,00 | 2,80 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | ESPONJA BRILHUS CX 60X1 UN | 68053090 | 0102 | 5102 | UN | 22,00 | 1,09 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | FLANELA AMARELA 40X60 DZ 12X1 UN | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 2,79 | 0,00 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | STARLUX GUARDANAPO MESA 23X20CM 16X50 FOLHASS | 48183000 | 0102 | 5102 | UN | 19,00 | 1,88 | 0,00 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN ORIG.FILME FLEX 60GR PC 14X8 UN | 73231000 | 0102 | 5102 | UN | 17,00 | 1,97 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | LEITE PO CCGI. INTEGRAL, 50X200G | 04022110 | 0100 | 5102 | UN | 28,00 | 9,65 | 0,00 | 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | MULTI USO QBOA TRADICIONAL CX 12X500ML | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 5,73 | 0,00 | 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Forma de Pagamento(s): DN: 3.468,86

RESERVADO AO FISCO

MARCELO ARAUJO DA SILVA
00939761513



DT MASSARANDUBA, 50, TERREO -
MASSARANDUBA - BAIXA GRANDE - BA
- CEP: 44620-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.023
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2922 1224 8748 9700 0140 5500 1000 0000 2311 8386 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129220653161706 19/12/2022 12:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132925297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF / CNPJ
24.874.897/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMESH | COSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|-------------------|---|----------|--------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 79 | LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA PT 6X100 ML | 34052000 | 0102 | 5102 | UN | 9,00 | 5,90 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | BOM AR AER ALEGRIA CX 12X360 ML | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 9,35 | 0,00 | 130,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | PA DE LIXO MILEVA PAPA TUDO COM CABO CX 12X1 UN | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 6,95 | 0,00 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | SACO ALVEJADO CC 43X63 CM PC 10X1 UN | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 9,00 | 5,60 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | PANO DE PRATO 38X58 DZ 12X1 UN | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 8,00 | 4,45 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PAPEL HIG. CARINHO GOLD FD NEUTRO 30M FD 16X4 UN | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 33,00 | 5,95 | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | PAPEL TOALHA ABSOLUTO PRETO 12X2 X 60FOLHA | 48183000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 5,10 | 0,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | PEDRA SANITARIA QODOR FLORAL DZ 12X40 GR | 38089999 | 0102 | 5102 | UN | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | PEDRA SANITARIA QODOR MARINE DZ 12X40 GR | 38089999 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 2,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | POLPA DE FRUTAS | 20089900 | 0102 | 5102 | UN | 33,00 | 17,85 | 0,00 | 589,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | RODO PLAST. 30 COLOREVA PRETO SCABO DZ 12X1 UN | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 11,83 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | SABAO EM PO ALA LAVANDA CX 27X500 GR | 34012090 | 0102 | 5102 | UN | 12,00 | 4,79 | 0,00 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | SACO DE LIXO GOOD 100 L PRETO FD 25X5UN | 39232910 | 0102 | 5102 | UN | 12,00 | 3,60 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | SACO DE LIXO GOOD 15L PRETO FD 25X20 UN | 39232910 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 2,80 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | VASSOURA MILEVA PLUMA SEM CABO CX 12X1 UN | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 13,55 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | VASSOURA MILEVA FOFA SEM CABO CX 12X1 UN | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 9,23 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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: MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513
CNPJ: 24.874.897/0001-40

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 08:57:28 do dia 22/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2023.

Código de controle da certidão: **BE9B.DC8E.73E5.B5BA**

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: 20227131528

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| MARCELO ARAUJO DA SILVA 00959761513 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 132.925.297 | 24.874.897/0001-40 |

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 20/12/2022, 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.874.897/0001-40**Razão**

MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513

Social:**Endereço:**DT MASSARANDUBA 50 TERREO / CENTRO / BAIXA GRANDE / BA /
44620-000

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: 08/12/2022 a 06/01/2023**Certificação Número:** 2032120804225933692053

Informação obtida em 20/12/2022 11:15:25

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: MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.874.897/0001-40

Certidão nº: 45987437/2022

Expedição: 20/12/2022, às 11:14:01

Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.874.897/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 22/11/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000425/2022

Emissão: 22/11/2022

Validade: 20/02/2023

MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513

CGA: 000.001.384/001-72

CNPJ: 24.874.897/0001-40

CNAE: 4712-1/00

POV MAÇARANDUBA,50

TERREO

ZONA RURAL

44620-000 - BAIXA GRANDE - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Evanilton da Cruz
Diretor do Departamento de
Administração Tributária
Portaria nº 06 de 02/01/2021

Validação Web:



00220220000042500000459018

Emissor: LANY



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49
Avenida Dois de Julho, nº. 817 - Centro
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 110/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 110/2022/ Estimati

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor

Credor: MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513
Endereço: DT MASSARANDUBA, 50, TÉRREO
Cidade: Baixa Grande **UF:** BA
C.N.P.J.: 24-874-897/0001-40

Classificação

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE | |
| Unidade: | 01.01 | - CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE | |
| Funcional: | 01.031.0001 | - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS | |
| Projeto/Atividade: | 4.001 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS | |
| Elemento: | 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 | - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS | |
| Cód. Detalham.: | 0 - Ordinária Livre | | |
| Código reduzido: | 000004 | | |
| Aplicação/Origem: | Normal | | |

| | |
|------------------------------|------------|
| Empenhos anteriores : | 204.873,48 |
| Valor do empenho : | 3.468,86 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (B) : | 208.342,34 |
| Saldo (A - B) : | 22.389,11 |

Histórico

DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PRINCIPAL PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 026/2022, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1 | MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA | UN | 1,000 | 3.468,86 | 3.468,86 |

Total empenhado : 3.468,86

Fica empenhada a importância de R\$ 3.468,86 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Justificativa Lic. :
Contrato : D-027-2022 **Data do Contrato :** 29/08/2022
Data :
Processo Lic. : D-026-2022 **Data :** 29/08/2022

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 13/12/2022

HÉLIO GONÇALVES DE ARAUJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2022

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINIST. - CPF. 001.217.665-60