



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

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

Nº da Ordem : 183/21

Recurso: - ORDINÁRIOS

**Processo de Pagamento**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
 Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 21        | Pagamentos anteriores : | 3.191,85  |
| Valor do empenho :  | 15.358,26 | Valor da ordem :        | 1.308,65  |
| Valor anulado :     | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total ( A ) :       | 15.358,26 | Total ( B ) :           | 4.500,50  |
|                     |           | Saldo ( A - B ) :       | 10.857,76 |

Credor: 109 **MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513**  
 Endereço: DT MASSARANDUBA, 50, TÉRREO Cidade: Baixa Grande UF: BA  
 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. 4.

Total geral : 1.308,65

Fica autorizado o pagamento de 1.308,65.

|             |       |      |                                   |      |                            |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| 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 : 1.308,65 |

Recursos:

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| Conta Banco   | Núm.Docto: | Valor    |
| 49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1 | 62.903     | 1.308,65 |

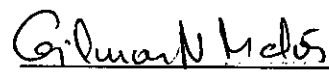
Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 29/06/2021

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 29/06/2021

  
 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JÚNIOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 GILMAR NASCIMENTO MATOS  
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data:

29/06/2021

LIQUIDAÇÃO Nº 183

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
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 - 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000008

|                     |           |                         |           |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 21/21     | Liquidações Anteriores: | 1.603,90  |
| Valor do empenho :  | 15.358,26 | Valor da liquidação:    | 1.308,65  |
| Valor Anulado:      | 0,00      | Valor Anulado:          | 0,00      |
| Total (A):          | 15.358,26 | Total (B):              | 2.912,55  |
|                     |           | Saldo (A - B):          | 12.445,71 |

Credor: 109 MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513

Endereço: DT MASSARANDUBA, 50, TÉRREO

Cidade: Baixa Grande

CNPJ: 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. 4.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.308,65 (um mil trezentos e oito reais e sessenta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 29/06/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/06/2021

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  
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.24  
1488501488 0001

## COMPROVANTE PIX

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210629140529402340539  
CNPJ: 13.232.798/0001-49  
VALOR: 1.308,65  
DATA: 29/06/2021 - 11:20:40  
-----

PAGO PARA: Mercaria Massaranduba  
CNPJ: 24.874.897/0001-40  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5244 - CONTA: 0000000000000093289  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 11:20:41  
=====

DOCUMENTO: 062903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF0.759.188.D53.C66

MARCELO ARAUJO DA SILVA  
00939761513

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.004  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
2921 0624 8748 9700 0140 5500 1000 0000 0414 9667 2634

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

129211012808003 29/06/2021 10:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132925297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

24.874.897/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                  |                |                               |
|--|--|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL |  | CNPJ / CPF<br>13.232.798/0001-49 |                | DATA DA EMISSÃO<br>29/06/2021 |
| ENDEREÇO<br>AV DOIS DE JULHO, 771                    |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |                | CEP<br>44620-000              |
| MUNICÍPIO<br>BAIXA GRANDE                            |  | UF<br>BA                         | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |  |                                  |                | HORA DA SAÍDA<br>10:21:31     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                 |                 |               |                                |  |                      |                          |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. |  | VALOR DO ICMS SURST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00            |                 | 0,00          | 0,00                           |  | 0,00                 | 1.308,65                 |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |  | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                           |  | 0,00                 | 1.308,65                 |

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 |                    |
| 289                 |         |                 |           |             |                  |              |                    |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % |      |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
|                |  |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 215            | ACUCAR CRISTAL 1KG   | 17019900 | 0102  | 5102 | KG    | 10,00 | 2,65           | 0,00           | 26,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 211            | AGUA MINERAL 20L   | 22011000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00 | 7,80           | 0,00           | 78,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 199            | AGUA SANITÁRIA BRILUX BRANCA 12X1000ML                       | 28289011 | 0102  | 5102 | CX12  | 10,00 | 2,18           | 0,00           | 21,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 210            | ALCOOL LIQUIDO AIDAR PET 70 6X1000ML                         | 22072019 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00 | 8,25           | 0,00           | 82,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 216            | BALDE PLÁSTICO 10L   | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 12,85          | 0,00           | 12,85         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 4              | BISCOITO MARILAN CRACKER ESPECIAL CX 20X400 GR               | 19053100 | 0500  | 5405 | UN    | 12,00 | 3,65           | 0,00           | 43,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 201            | BISCOITO ITALIA COCO 20X400GR                                | 19053100 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00 | 4,20           | 0,00           | 50,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 217            | BORRIFADOR 500ML   | 84248990 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00  | 12,80          | 0,00           | 12,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 212            | CAFE SOLUVEL NESCAFE   | 21011110 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00 | 3,57           | 0,00           | 42,84         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 7              | COPOBRAS COPO DESC P/CAFE PS 50ML 1X100 VL.APROX.TRIB. FEDER | 39241000 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00 | 2,39           | 0,00           | 28,68         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 34             | COPO DESCAR.COPOBRAS TRANSP. PP CX 25X200 ML                 | 39241000 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00 | 4,36           | 0,00           | 52,32         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 209            | DESINFETANTE TEU FLORAL 12X1000ML                            | 38089419 | 0400  | 5102 | UN    | 20,00 | 3,42           | 0,00           | 68,50         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 206            | DETERGENTE YPE MACA 24X500ML                                 | 34022000 | 0400  | 5102 | UN    | 10,00 | 2,19           | 0,00           | 21,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 103            | ESPONJA BRILHUS CX 60X1 UN                                   | 68053090 | 0400  | 5102 | UN    | 8,00  | 1,19           | 0,00           | 9,52          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 75             | FLANELA AMARELA 40X60 DZ 12X1 UN                             | 63071000 | 0400  | 5102 | UN    | 4,00  | 2,05           | 0,00           | 8,20          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 154            | STARLUX GUARDANAPO MESA 23X20CM 16X50 FOLHASS                | 48183000 | 0400  | 5102 | UN    | 10,00 | 1,48           | 0,00           | 14,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 204            | LA DE ACO ASSOLAN 14X60GR                                    | 73231000 | 0400  | 5102 | UN    | 6,00  | 1,45           | 0,00           | 8,70          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 54             | LEITE PO CGLL INTEGRAL 50X200G                               | 04022110 | 0400  | 5102 | UN    | 20,00 | 5,90           | 0,00           | 118,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 185            | MULTI USO YPE CLASSICO FRASCO CX 12X500ML                    | 34022000 | 0400  | 5102 | UN    | 6,00  | 5,65           | 0,00           | 33,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 208            | LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 24X200ML                           | 34052000 | 0400  | 5102 | UN    | 6,00  | 5,29           | 0,00           | 31,74         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 69             | BOM AR AER ALEGRIA CX 12X360 ML                              | 33074900 | 0400  | 5102 | UN    | 12,00 | 8,30           | 0,00           | 99,60         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 218            | PÁ PLÁSTICA CABO LONGO                                       | 82011000 | 0400  | 5102 | UN    | 1,00  | 6,99           | 0,00           | 6,99          | 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: 1.308,65  
Obs: OBS.Vendas de mercadorias referente ao MÊS Abril 2021 .

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 000.000.004

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2921 0624 8748 9700 0140 5500 1000 0000 0414 9667 2634**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**129211012808003 29/06/2021 10:20:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132925297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

24.874.897/0001-40

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
|-------------------|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 93                | SACO ALVEJADO CC 43X63 CM<br>PC 10X1 UN              | 63071000 | 0400  | 5102 | UN    | 4,00  | 4,25              | 0,00              | 17,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 87                | PANO DE PRATO 38X58<br>DZ 12X1 UN                    | 63071000 | 0400  | 5102 | UN    | 2,00  | 4,10              | 0,00              | 8,20             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 14                | PAPEL HIG. CARINHO GOLD FD NEUTRO 30M<br>FD 16X4 UN  | 48181000 | 0400  | 5102 | UN    | 12,00 | 3,58              | 0,00              | 42,96            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 88                | PAPEL TOALHA ABSOLUTO 60 FLS<br>FD 12X2 UN           | 48183000 | 0400  | 5102 | FD12  | 12,00 | 4,09              | 0,00              | 49,08            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 112               | PEDRA SANITÁRIA QODOR MISTA<br>DZ 12X40 GR           | 38089419 | 0400  | 5102 | UN    | 12,00 | 2,25              | 0,00              | 27,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 219               | POLPA DE FRUTAS                                      | 20089900 | 0400  | 5102 | UN    | 12,00 | 11,85             | 0,00              | 142,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 43                | RODO PLAST. 30 COLOREVA PRETO SCABO<br>DZ 12X1 UN    | 96039000 | 0400  | 5102 | UN    | 1,00  | 11,75             | 0,00              | 11,75            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 198               | SABAO EM PO BRILHANTE AZUL CUIDADO TOTAL<br>27X400GR | 34022000 | 0400  | 5102 | UN    | 15,00 | 3,55              | 0,00              | 53,25            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 1                 | SACO DE LIXO GOOD 100 L. PRETO<br>FD 25X5UN          | 39232910 | 0400  | 5102 | UN    | 12,00 | 2,79              | 0,00              | 33,48            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 222               | SACO DE LIXO GOOD 15L PRETO<br>FD 25X20 UN           | 39232910 | 0400  | 5102 | UN    | 12,00 | 2,60              | 0,00              | 31,20            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 123               | VASSOURA MILEVA PLUMA SEM CABO<br>CX 12X1 UN         | 96039000 | 0400  | 5102 | UN    | 1,00  | 11,30             | 0,00              | 11,30            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 223               | VASSOURA MILEVA FOFA SEM CABO<br>CX 12X1 UN          | 96039000 | 0400  | 5102 | UN    | 1,00  | 6,89              | 0,00              | 6,89             | 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 10:02:33 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2021.

Código de controle da certidão: **B7C0.6073.7EB0.B9B7**

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: 20212382610

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                        |                    |
| MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513 |                    |
| 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 15/06/2021, 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.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.874.897/0001-40

**Razão Social:** MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513

**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:** 19/04/2021 a 16/08/2021

**Certificação Número:** 2021041902421489015892

Informação obtida em 15/06/2021 10:01:37

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: MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.874.897/0001-40

Certidão nº: 8227993/2021

Expedição: 09/03/2021, às 10:55:16

Validade: 04/09/2021 - 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** 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.



**MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 15/06/2021

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000311/2021

Emissão: 15/06/2021

Validade: 13/09/2021

**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.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220210000031100000459018

CGA: 000.001.384/001-72



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49  
Av. Liberalino Sales Gadelha, 69 - Centro  
Município: Baixa Grande

Empenho Nº 21/2021/ Global

Nota de Empenho 21/2021/ Global

Fonte de recursos : 00.01.0000 - 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 BAIXA GRANDE  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Funcional: 01.031.0001 - LEGISLAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Detalham.: 0 - Ordinária Livre  
Código reduzido: 000008  
Aplicação/Origem: Normal

Dotação Inicial: 128.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 128.000,00

Empenhos anteriores : 90.754,70  
Valor do empenho : 15.358,26  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 106.112,96  
Saldo ( A - B ) : 21.887,04

Histórico

DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2021, NO PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

| Item | Descrição                            | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA | UN      | 1,000      | 15.358,26      | 15.358,26   |

Total empenhado : 15.358,26

Fica empenhada a importância de R\$ 15.358,26 (quinze mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. : D-006-2021

Data :

Data : 02/02/2021

Justificativa Lic. :

Contrato : D-011-2021

Data do Contrato : 02/02/2021

Autorizo o Empenho dessa Despesa

Data: 02/02/2021

HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

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