



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

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

Nº da Ordem : 132/22

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: 3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 (C - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS)

Número do empenho :	17	Pagamentos anteriores :	6.193,97
Valor do empenho :	17.268,50	Valor da ordem :	2.606,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	17.268,50	Total (B) :	8.800,24
		Saldo (A - B) :	8.468,26

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. 16.

Total geral : 2.606,27

Fica autorizado o pagamento de 2.606,27.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 2.606,27

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE - 38.110-1	42.506	2.606,27

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 25/04/2022


HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 25/04/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Data: 25/04/2022

LIQUIDAÇÃO Nº 132

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 :	17/22	Liquidações Anteriores:	6.193,97
Valor do empenho :	17.268,50	Valor da liquidação:	2.606,27
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.268,50	Total (B):	8.800,24
		Saldo (A - B):	8.468,26

Credor: 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. 16.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.606,27 (dois mil seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos).

DECLARAÇÃO

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

Data : 25/04/2022

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/04/2022


GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91


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



Emissão de comprovantes

G3332511377587691
25/04/2022 11:43:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.57
1488501488 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220425143929035502149
CNPJ DO PAGADOR: 13.232.798/0001-49
VALOR: 2.606,27
TARIFA: 10,00
DATA: 25/04/2022 - 11:42:19

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: 25/04/2022 - 11:42:20

=====

DOCUMENTO: 042506
AUTENTICACAO SISBB: 5.1CF.FEC.D48.3C5.2F5

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

MARCELO ARAUJO DA SILVA
00939761513

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.016
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2922 0424 8748 9700 0140 5500 1000 0000 1615 8015 9336

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 129221334848931 25/04/2022 09:42:54	
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 25/04/2022	
ENDEREÇO AV DOIS DE JULHO, 771		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 44620-000	
MUNICÍPIO BAIXA GRANDE		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:42:48	

CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. 0,00		VALOR DO ICMS SURST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.606,27	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.606,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 472		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	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	25,00	3,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	AGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5102	UN	15,00	7,99	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	AGUA SANITARIA BRILUX BRANCA 12X1000ML	28289011	0102	5102	CX12	15,00	2,75	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	ALCOOL LIQUIDO AIDAR PET 70 6X1000ML	22072019	0102	5102	UN	17,00	9,60	0,00	163,20	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	22,00	3,95	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BISCOITO ITALIA COCO 20X400GR	19053100	0102	5102	UN	17,00	4,95	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	BORRIFADOR 500ML	84248990	0302	5102	UN	1,00	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SOLUVEL NESCAFE	21011110	0102	5102	UN	33,00	3,65	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COPOBRAS COPO DESC P/CAFE PS 50ML 1X100 VI.APROX.TRIB.FEDER	39241000	0102	5102	UN	11,00	2,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COPO DESCAR.COPOBRAS TRANSP. PP CX 25X200 ML	39241000	0102	5102	UN	29,00	5,25	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DESINFETANTE TEIJI LAVANDA CX 12X1000 ML	38089419	0102	5102	UN	20,00	3,98	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DESINFETANTE TEIJI FLORAL CX 12X1000 ML	38089419	0102	5102	UN	20,00	3,98	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ESPONJA BRILHUS CX 60X1 UN	68053090	0102	5102	UN	18,00	0,95	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FLANELA VERMELHA 40X60 DZ 12X1 UN	63071000	0102	5102	UN	12,00	2,95	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	STARLUX GUARDANAPO MESA 23X20CM 16X50 FOLHASS	48183000	0102	5102	UN	14,00	1,48	0,00	20,72	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	10,00	1,65	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LEITE PO CGLL INTEGRAL 50X200G	04022110	0103	5102	UN	40,00	6,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	LUSTRA MOVEIS PEROLA LAVANDA PT 6X100 ML	34052000	0102	5102	UN	6,00	5,29	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO HMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT" Forma de Pagamento(s): DN: 2.606,27	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARCELO ARAUJO DA SILVA
00939761513

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.000.016
 Série 001
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2922 0424 8748 9700 0140 5500 1000 0000 1615 8015 9336

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
129221334848931 25/04/2022 09:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132925297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
24.874.897/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPR
69	BOM AR AER ALEGRIA CX 12X360 ML	33074900	0102	5102	UN	15,00	9,25	0,00	138,75	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	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SACO ALVEJADO CC 43X63 CM PC 10X1 UN	63071000	0102	5102	UN	8,00	4,25	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PANO DE PRATO 38X58 DZ 12X1 UN	63071000	0102	5102	UN	4,00	4,10	0,00	16,40	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	35,00	5,45	0,00	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 60 FLS FD 12X2 UN	48183000	0102	5102	FDI2	26,00	4,39	0,00	114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	PEDRA SANITARIA QODOR FLORAL DZ 12X40 GR	38089999	0102	5102	UN	26,00	2,25	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	PEDRA SANITARIA QODOR EUCALIPTO DZ 12X40 GR	38089999	0102	5102	UN	2,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	POLPA DE FRUTAS	20089900	0102	5102	UN	25,00	13,80	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RODO PLAST. 30 COLOREVA PRETO SCABO DZ 12X1 UN	96039000	0102	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 27X400GR	34012090	0102	5102	UN	14,00	4,05	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	SACO DE LIXO GOOD 100 L PRETO FD 25X5UN	39232910	0102	5102	UN	32,00	2,79	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SACO DE LIXO GOOD 15L PRETO FD 25X20 UN	39232910	0102	5102	UN	30,00	2,60	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	VASSOURA MILEVA PLUMA SEM CABO CX 12X1 UN	96039000	0102	5102	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VASSOURA MILEVA FOFA SEM CABO CX 12X1 UN	96039000	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	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 09:42:46 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2022.

Código de controle da certidão: **D547.4255.AB90.3A66**

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: 20221781261

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 20/04/2022, 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.

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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402513417309188

Informação obtida em 25/04/2022 11:37:27

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 n°: 12734992/2022

Expedição: 25/04/2022, às 11:36:15

Validade: 22/10/2022 - 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 n° **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: 25/04/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000201/2022

Emissão: 25/04/2022

Validade: 24/07/2022

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
Baixa Grande, 25 de Abril de 2022

Validação Web:

Emissor: WESLÂNY ARAÚJO SANTOS



00220220000020100000459018



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 17/2022/ Estimativa

Nota de Empenho 17/2022/ Estimativ

Fonte de recursos : 00.01.0000 (0000) - Ordinário Livre

Fornecedor	
Credor:	MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513
Endereço:	DT MASSARANDUBA, 50, TERREO
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 PUBLICAS		
Grupo/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		
Cód. Detalham.:	0 - Ordinária Livre		
Código reduzido:	000004		
Aplicação/Origem:	Normal		
Dotação Inicial:	130.000,00	Empenhos anteriores:	17.475,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	17.268,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	130.000,00	Total (B):	34.744,00
		Saldo (A - B):	95.256,00

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. 006/2022, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA	UN	1,000	17.268,50	17.268,50

Total empenhado : 17.268,50

Fica empenhada a importância de R\$ 17.268,50 (dezesete mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Justificativa Lic. :
Contrato : D-007-2022
Data do Contrato : 12/01/2022
Data :
Processo Lic. : D-006-2022
Data : 12/01/2022

Autorizo o Empenho dessa Despesa
Data: 12/01/2022
HELIO GONÇALVES DE ARAUJO JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio
Data: 12/01/2022
LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO - CPF 001.217.665-60