

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

SETEMBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 447

DATA: 01/09/2021

CREDOR: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 38 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002
PROCESSO DE LICITAÇÃO: PP-002 / 2021
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 4
N° EMPENHO: 71

VALOR BRUTO: 2.200,50
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.200,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 E CONTRATO N° 012/2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	20208	2.200,50



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2021

Processo Pagamento: 447

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 01/09/2021

FORNECEDOR

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME CNPJ/CPF: 05852861000111
Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA Compl: CASA
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA
E-mail: Telefone: (74)3661-1523 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo – Outros
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº PP-002/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	25/05/2021	12.513,00	2.200,50	10.312,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021, MÊS 08/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
4 - 01/09/2021	2.200,50
Retenção	Valor

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.200,50

Data: 01/09/2021

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 20208

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.208

LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SETEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 4 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Data: 01/09/2021

FORNECEDOR			
Nome:	SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME	CNPJ/CPF:	05852861000111
Endereço:	AVENIDA J. J. SEABRA	Compl:	CASA
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique UF: BA
E-mail:		Telefone:	(74)3661-1523 RG:
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa:	33903000 Material de Consumo
SubElemento:	33903099 Material de Consumo – Outros
Fonte:	0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:	101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	25/05/2021	12.513,00	2.200,50	10.312,50

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021. MÊS 08/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1171 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 01/09/2021)	2.200,50

SUBEVENTO
12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.200,50

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.200,50

Data: 01/09/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

01/09/21

TIAGO DE SOUZA SANTOS
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
ATO 02 2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3370111511092591
01/09/2021 11:56:25

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:39
117101171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
VALOR TOTAL	4.420,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 20.208-8
NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

=====

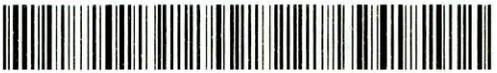
NR.AUTENTICACAO	4.E2F.262.5B7.E75.9A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

Recebemos de SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE Valor Total: 2.200,50

NF-e
Nº 000.001.171
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI</p> <p>AV J.J. SEABRA, 197, CASA - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA - CEP: 47400-000 Fone: (74)3661-1523</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.171 Série 001 Folha 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2921 0905 8528 6100 0111 5500 1000 0011 7116 8122 0422</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211617674418 01/09/2021 11:09:29</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 05.852.861/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE		16.447.468/0001-69	01/09/2021
ENDEREÇO PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO DE ASIS	CTP 47400-000	DATA DA SAÍDA 01/09/2021
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:08:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,50	
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	2.200,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
353						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.ÍDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33922	PAPEL HIG FOLHA DUPLA SULLEG	48030090	0102	5102	UN	30,00	6,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24619	PAPEL TOALHA CREME GLOBO	48189090	0102	5102	UN	20,00	13,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31474	DET PO OMO LAV P	34022000	0102	5102	UN	8,00	5,80	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	DET LIQ YPE CLEAR CXA 1 X 24 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	VEJA M USO TRADIC. AZUL 24X500	34022000	0102	5102	PR	20,00	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33063	LIMPA VIDROS SOL 500ML CX 12X1	34029039	0102	5102	FR	12,00	7,20	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496	DESINF 12X500M PINHO SOL LAV	38089419	0102	5102	UN	18,00	4,70	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32805	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 100LT 6 MICRAS PC 24X5	39232190	0102	5102	PC	15,00	3,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33052	SACO P LIXO CLARUS BRASILEIRINHO 30L Base de calculo redn	39232190	0102	5102	PC	15,00	3,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32207	LUSTRA MOV YPE 200ML JASMIM	34052000	0102	5102	UN	12,00	7,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	PAPEL TOALHA PURI 12X02	48183000	0102	5102	UN	15,00	5,90	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6677	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UND	15,00	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CERA LIQUIDA BRIO 750ML	34052000	0102	5102	UN	6,00	7,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	0102	5102	PC	2,00	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26686	ALCOOL AHANGUERA	29051100	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555	LUVA 137 AZUL G	40151900	0102	5102	PAR	5,00	6,20	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11045	SABAO EM BARRA MINUANO PODER BRANQ 200GR	34011900	0102	5102	PC	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23422	SABONETE LUX BRISA FLORAL	34011190	0102	5102	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30182	NAFTALINA SANILAR BOLAS 50GR	29029020	0102	5102	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	BOM AR AIR WICK AÇUÁ	33074900	0102	5102	UND	12,00	9,80	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	RODO	96200000	0102	5102	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12995	VASSOURA	96039000	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	ESPONJA LIMPABELA 3M 60X1	68053090	0102	5102	UN	5,00	0,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30598	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO	63052000	0102	5102	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11756	REMOVEX TL	34029039	0102	5102	UN	8,00	8,50	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"</p> <p>Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 560,87 Federal (33,33%) Estadual (66,67%) Municipal (0,00%)</p> <p>Forma de Pagamento(s): DN: 2.200,50</p>	

**SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ
EIRELI**



AV J.J. SEABRA, 197. CASA - CENTRO -
XIQUE-XIQUE - BA - CEP: 47400-000
Fone: (74)3661-1523

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.171
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2921 0905 8528 6100 0111 5500 1000 0011 7116 8122 0422

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
129211617674418 01/09/2021 11:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062264256

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.852.861/0001-11

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
18753	DIABO VERDE DESENT. PIA	34022000	0102	5102	UN	6,00	31,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA COM CESTA	33074900	0102	5102	UN	20,00	2,30	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	FLANELA	63071000	0102	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	SABONETE LIQUI CREAM GRANADO START	34013000	0102	5102	UN	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	ESCOVA DE MADEIRA COMPANHEIRA	96200000	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30167	INSET AE SBP MULT REGUL 400ML	38089119	0102	5102	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24292	PANO DE PRATO	63052000	0102	5102	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	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: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI
CNPJ: 05.852.861/0001-11

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 10:45:17 do dia 06/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2021.

Código de controle da certidão: **C47E.776C.CD23.B04B**

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: 20212944118

RAZÃO SOCIAL	
SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
062.264.256	05.852.861/0001-11

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 22/07/2021, 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.



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

**Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal
Nº 4541/2021**

Razão Social: **SANDRO ALMEIDA DE QUEIRÓZ - ME**

Nome Fantasia: **AVENIDA CONVENIÊNCIA**

CNPJ **05.852.861/0001-11**

Inscrição: **3.4.000611**

Endereço: **AV. J. J. SEABRA, 197 - CASA - CENTRO, XIQUE-XIQUE - BA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** em nome da EMPRESA acima citada para este município.

Esta Certidão foi emitida em 29/06/2021 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 27/09/2021.


EDVALDO FREIRE DOS SANTOS
Diretor de Serviços Tributários
Decreto 033/2021

4809010000000000034000611



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.852.861/0001-11

Razão Social SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI

Endereço: AV J J SEABRA 197 CASA / CENTRO / XIQUE-XIQUE / BA / 47400-000

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: 27/08/2021 a 25/09/2021

Certificação Número: 2021082701294224186400

Informação obtida em 01/09/2021 11:41:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.852.861/0001-11

Certidão nº: 22588403/2021

Expedição: 23/07/2021, às 15:29:50

Validade: 18/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.852.861/0001-11**, **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.