

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

OUTUBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 543

DATA: 29/10/2021

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
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6
Nº EMPENHO: 71

VALOR BRUTO: 2.030,70
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.030,70

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.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	20208	2.030,70



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

OUTUBRO/2021

Processo Pagamento: 543

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/10/2021

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	9.052,20	2.030,70	7.021,50

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 10/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
6 - 29/10/2021	2.030,70

Retenção	Valor
----------	-------

DOIS MIL E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	2.030,70

Data: 29/10/2021

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 20208


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE - Mat.298


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

OUTUBRO/2021

Nota de Liquidação: 6

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/10/2021

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

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	25/05/2021	9.052,20	2.030,70	7.021,50

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 10/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1253 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 29/10/2021)	2.030,70

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)	2.030,70

DOIS MIL E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	2.030,70

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 29/10/2021

TIAGO DE SOUZA SANTOS
Mat. 464

Data: 29/10/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3382912442149541
29/10/2021 12:52:10

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:25
117101171 SEGUNDA VIA 0001

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	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
VALOR TOTAL	3.394,40

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4A5.973.C19.D3F.745
-----------------	-----------------------

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: 29/10/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE Valor Total: 2.030,70		NF-e Nº 000.001.253 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 000.001.253 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2921 1005 8528 6100 0111 5500 1000 0012 5314 9764 1213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129210622386640 29/10/2021 12:34:29	
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	29/10/2021
ENDEREÇO PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N		BARRIO / DISTRITO SAO FRANCISCO DE ASIS	CEP 47400-000
MUNICÍPIO XIQUÉ-XIQUÉ		UF BA	DATA DA SAÍDA 29/10/2021
		TÉLFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:34:27
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	2.030,70	
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		2.030,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
324						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO 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
33484	PAPEL TOALHA QUALILUX INTERF BC 1000FL	48182000	0102	5102	PC	20,00	13,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	SABAO PO OMO MULTI ACAO 500G	34022000	0102	5102	UN	8,00	5,80	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	DETERG LIQ YPF LIMAQ 500ML CX 24X500GR	34023000	0102	5102	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32797	MULTI USO VEJA 500ML LAV ALCOOL 10%DESC	34022000	0102	5102	UN	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
33990	DESINFETISA FLORAL CXA 1 X 6 2L Val	38089419	0102	5102	UN	18,00	4,70	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33051	SACO P/LIXO CLARUS 100L ROLINHO AZUL 5UN Base de calculo recta	39232190	0102	5102	UN	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 recta	39232190	0102	5102	PC	15,00	3,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA	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	UN1	15,00	5,90	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	28289011	0102	5102	FR	15,00	4,90	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9666	CREMA LIQUIDA POLITRIZ INCOLOR 20	34052000	0102	5102	LT	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
33588	ALCOOL COMBATE 1 LT 46% UN/0001	22072019	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32474	LUVA	40151900	1500	5405	UND	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
23901	SABONETE LUX TOQUE DE BAUNILHA	34011900	0102	5102	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	NAFTALINA SANILAR 30UN POLITRIZ	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 ACQUA	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
6232	ESPONJA	68053090	0102	5102	UNI	6,00	0,70	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento(s): DN: 2.030,70	

**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**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.253
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2921 1005 8528 6100 0111 5500 1000 0012 5314 9764 1213

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

129210622386640 29/10/2021 12:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062264256

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
17285	PANO DE CUIAO ALGO BOM GIGANTE	39232190	0102	5102	UN	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	ESCOVA LAV.ROUPA OVAL CONDOR16 C36	96039000	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18870	INSETICIDA AEROSOL SBP 150ML GRATIS	38089119	0102	5102	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33769	PANO DE PRATO	96200000	0102	5102	UN	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11756	REMOVEX 1L	34029039	0102	5102	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753	DIABO VERDE DESENT.PIA	34023000	0102	5102	UN	3,00	31,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33778	PEDRA SANITARIA SANY FLORAL UN Base de calculo redu	38089999	0102	5102	UN	20,00	2,30	0,00	46,00	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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:50:45 do dia 24/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2022.

Código de controle da certidão: **FC06.F107.28EE.E393**

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: 20214014492

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 01/10/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE 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.



Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.890.257/0001-21, RÇA. DOM MÁXIMO, 994 - TERRELO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

**Certidão Negativa de Débitos para com a
Fazenda Municipal
Nº 4972/2021**

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, 107 - CASA - CENTRO, XIQUE-XIQUE - BA

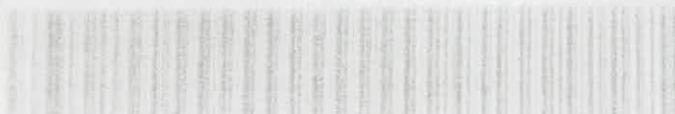
Reservado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS** em nome da EMPRESA acima citada para este município.

Esta Certidão foi emitida em 05/10/2021 com base no Código Tributário Nacional Lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 03/01/2022.

ROVALDO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
10.10.2021

42026100000000000034000611



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: 15/09/2021 a 14/10/2021

Certificação Número: 2021091501220374284643

Informação obtida em 01/10/2021 09:12:23

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

