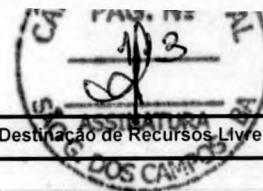




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO

283

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

CNPJ / CPF: 03438064000167

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.006

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
54	314	01/08/2011	1--2040-3390.30.00.00	3,738.31	3,738.31	0.00
Total:					3,738.31	

/// TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ///

[Handwritten signature]

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

[Handwritten signature]
Iocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 01/08/2011

[Handwritten signature]
João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/08/2011

[Handwritten signature]
Ana Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 01/08/2011

[Handwritten signature]
Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

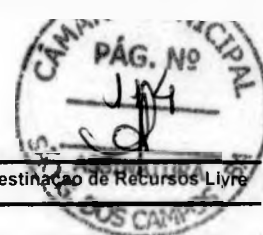
O processo foi pago conforme autorização

Data: 01/08/2011

Cheque/OB: 3600

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

[Handwritten signature]
Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

314

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

Compl: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 03438064000167

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
54	01/04/2011	1-1-31-1-2040-3390.30.00.00	19,273.36	3,738.31	15,535.05

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.006

Retenções

Valor

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus
Contr. Interno

///TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 3,738.31

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/08/2011

Data: 01/08/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Cláudia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

54

Fte: 0100.000-Destinacao de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

Compl: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 03438064000167

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Subelemento: 03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE

Licitação: Nº 004-C/2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

019-2011/2011

ESTIMATIVA

54,967.37

49,495.46

5,471.91

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1	UN	49,495.4600	49,495.46

locinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

///QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

49,495.46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Ana Glória das Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº 019/2011.

Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. **13.226.584/0001-60** com sede na **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro**, na cidade de **São Gonçalo dos Campos - Ba**, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

De outro lado, denominado **CONTRATADO: SANDRA PEREIRA RIBEIRO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. **03.438.064/0001-67**, sediada na **Praça Cazuza Machado 01 - 1º Andar** no Município de **São Gonçalo dos Campos - Ba**.

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto o **fornecimento de material de expediente e informática** para manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.

PARÁGRAFO ÚNICO: As atividades inclusas na prestação de serviços objeto deste instrumento devem obedecer aos dispositivos constantes da lei nº. 8.666 de 21/06/93 e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

LICITAÇÃO

Integra o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Licitação** na modalidade **Carta Convite nº 004/2011**, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com a Proposta do CONTRATADO, salientando o princípio da economicidade, visando à melhor proposta e o menor preço.

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



REMUNERAÇÃO

Fica acordado entre as partes, que a título de fornecimento de material de expediente e informática, serão pagos da seguinte forma: **R\$ 49.495,46 (Quarenta nove mil, quatrocentos noventa cinco reais e quarenta seis reais)**, mediante emissão de notas fiscais mensais.

DAS DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: - 101 - Câmara Municipal

Projeto / Atividade: - 2040 - Manutenção da Câmara Municipal

Elemento de despesa: - 3390.30.00 - Material de Consumo

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente contrato vigorará a partir de **01 de abril de 2011 à 30 de dezembro de 2011**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes.

DO PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será feito mensalmente em moeda corrente, através de Ordem Bancária.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste contrato.
- B) Possibilitar ao contratado, condições que lhe permita atender às diligências, fornecendo documentos e informações precisos sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução da informação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

Executar os serviços constantes no parágrafo único da cláusula 1 deste contrato.



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.

Parágrafo 1º: As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

Parágrafo 2º: No caso da rescisão antecipada do presente contrato, não previsto no art. 77 da Lei 8.666/93, a parte que der causa ao rompimento, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a 40% do valor do contrato.

PUBLICAÇÃO

Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato.

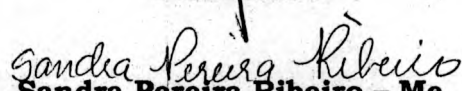
FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **Contrato**, as partes elegem o foro da **Comarca de São Gonçalo dos Campos - Ba.**

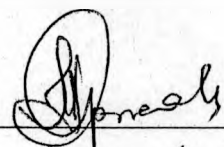
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Gonçalo dos Campos - BA, 01 de abril de 2011.


Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Contratante


Sandra Pereira Ribeiro - Me.
Contratada

TESTEMUNHAS:



Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira



Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

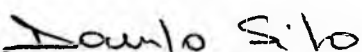
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/000158
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

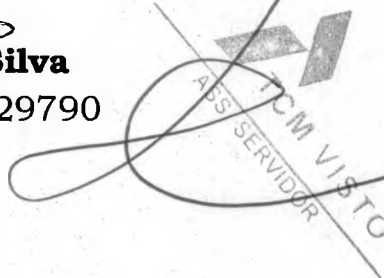


PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.

São Gonçalo dos Campos – BA, 01 de abril de 2011.


Danilo da Conceição Silva
Assessor Jurídico - OAB 29790



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site <http://www.ba.tmunicipal.org.br/camara/saogoncalodoscamos/publicacao>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA., 01 de abril de 2011.


Ana Glória Dias da Costa
Aux. Contábil – RG 2.028.850



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RECIBO

Valor	3.738,31
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	3.738,31

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 3.738,31 (Três mil, setecentos trinta oito reais, trinta um centavos), referente a aquisição de material de expediente e informática para manutenção da Câmara Municipal no mês de julho/11. Cf. nota nº 0006.

São Gonçalo dos Campos, 01 / 08 / 2011.

Sandra Pereira Ribeiro

Assinatura

CREDOR: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

ENDEREÇO: Pça. Cazuya Machado, 01 Centro- São Gonçalo dos Campos – BA.

C.N.P.J.: 03.438.064/0001-67

INSC. MUN.: 51.848.617

Locinêta Pereira de Jesus
Controler Interno

SANDRA PEREIRA RIBEIRO

PRACA CAZUZA MACHADO, 01 - 1 ANDAR - CENTRO, Sao
Goncalo dos Campos, BA - CEP: 44330000DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0803 4380 6400 0167 5500 1000 0000 0615 0085 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110062390271 - 01/08/2011 09:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51848617

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.438.064/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

01/08/2011

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.738,31

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

3.738,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.438.064/0001-67

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PAPEL OFICIO C/5000FL	48235901	0103	5102	CX	5,0000	145,8000	729,00					
2	CARTUCHO HP 60 BLACK	84733027	0103	5102	UND	2,0000	51,1600	102,32					
3	ENVELOPE TIPO SACO GRANDE BRANCO	48171099	0103	5102	UND	200,0000	0,3500	70,00					
4	PILHA ALCALINA AA	85094001	0103	5102	UND	16,0000	2,5000	40,00					
5	CANETA AZUL ESCRITA FINA C/50 UNID	96081099	0103	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00					
6	TONER HP 6000 A	84733027	0103	5102	UND	1,0000	337,5000	337,50					
7	CLASSIFICADOR TRANSP. C/ TRILHO	42021210	0103	5102	UND	50,0000	1,2500	62,50					
8	ENVELOPE OFICIO MEDIO BRANCO	48171099	0103	5102	UND	200,0000	0,2000	40,00					
9	CLASSIFICADOR TRANSP. C/ ELASTICO 4 CM	42021210	0103	5102	UND	50,0000	2,5000	125,00					
10	PASTA CANALETA	42021210	0103	5102	UND	50,0000	1,5500	77,50					
11	PASTA SUSPENSA	48023001	0108	5102	UND	25,0000	1,5000	37,50					
12	CARTUCHO HP 60 COLOR	84733027	0103	5102	UND	2,0000	64,8000	129,60					
13	PASTA AZ GROSSA	34054001	0103	5102	UND	20,0000	4,7500	95,00					
14	CDR/C/CAPA	84669490	0103	5102	UND	50,0000	1,2000	60,00					
15	TONER HP 6003	84733027	0103	5102	UND	1,0000	390,1500	390,15					
16	CARTUCHO HP 74	84733027	0103	5102	UND	1,0000	53,8700	53,87					
17	CARTUCHO HP 75	84733027	0103	5102	UND	1,0000	67,3700	67,37					
18	TONER HP 6001A	84733027	0103	5102	UND	1,0000	390,1500	390,15					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

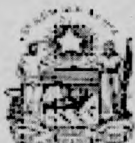
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Sandra Pereira de Jesus
Controller Interno



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 4986351

NOTA FISCAL DE ORIGEM

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 6

Série 1

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRA PEREIRA RIBEIRO			DATA DA EMISSÃO 01/08/2011
ENDEREÇO PRAÇA CAZUZA MACHADO 01 1 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/08/2011
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS		UF BA	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102
FONE/FAX 75 34251257/	CEP 44330	CNPJ/CPF 03.438.064/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL 51848617

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		
ENDEREÇO AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS		UF BA
FONE/FAX	CEP 44330000	CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL 3.738,31	VALOR FRETE 0,00
VALOR SEGURO 0,00	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	SUB TOTAL NOTA 3.738,31	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL NOTA 3.738,31

NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM 01/08/2011

ocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno



SANDRA PEREIRA RIBEIRO

PRACA CAZUZA MACHADO, 01 - 1 ANDAR - CENTRO, Sao
Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0803 4380 6400 0167 5500 1000 0000 0615 0085 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110062390271 - 01/08/2011 09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51848617

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.438.064/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	TONER HP 6002A	84733027	0103	5102	UND	1,0000	390,1500	390,15					
20	TONER HP 35 A	84733027	0103	5102	UND	2,0000	257,8500	515,70					

ASSINATURA
TCM VISTO
SERVIDOR

ocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 215632011-04022050
Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO
CNPJ: 03.438.064/0001-67

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 03/08/2011.
Válida até 30/01/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03438064/0001-67
Razão Social: SANDRA PEREIRA RIBEIRO
Nome Fantasia: MAI E MAIS
Endereço: RUA DO ESTUDANTE 10 CASA / CENTRO / SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA / 44330-000

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: 03/08/2011 a 01/09/2011

Certificação Número: 2011080317105672487703

Informação obtida em 03/08/2011, às 17:10:56.

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



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: 2011727232

RAZÃO SOCIAL	
SANDRA PEREIRA RIBEIRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
051.848.617	03.438.064/0001-67

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 24/08/2011, 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 INSPETÓRIAS 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.

Comp. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003600 C3 5 RS //3.738,31//

Pague por este

cheque a quantia de Tres mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e um
centavos e centavos acima
a Sandra Pereira Ribeiro ou à sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G. Campos, 01 de Agosto de 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003600 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003600 5

0060036005 500600000541

cópia de cheque nº

003600

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Sandra Pereira Ribeiro, ref. aquisição de ma-
teriais de expediente e informática no mês de julho/11: Cf. nota nº
006.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno