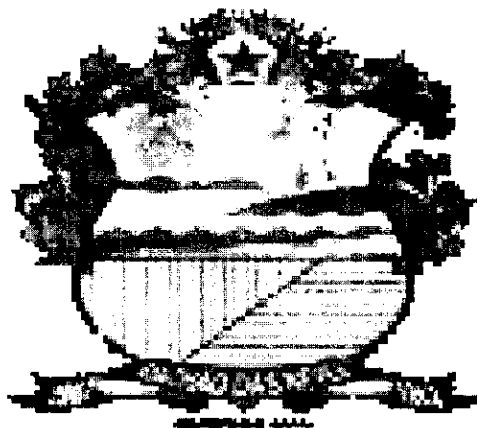


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 782

Data: 31/05/2021

Empenho Nº: 353 / 4

Credor: 25919 - NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME



Valor Bruto R\$: 20.655,00
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 20.655,00

Dotação Orçamentária:

Reduzido: 2102.30.14

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.105 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	552526	20.655,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM:

15-2021

EMPENHO: 353 / 2021

Data do Empenho: 09/03/2021

FORNECEDOR

Nome: 25959 - NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA SANTA BERTULINA 16, Complemento: CASA
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DAS NEVES Estado: BA
 CNPJ: 10.874.680/0001-26 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2106.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária
 Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
 Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 01-2021-PP	Saldo Anterior:		
Convênio:	Contrato: 41-2021-PP		61.312,42	50,00
Patrimônio:				61.262,42

HISTÓRICO

REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.		

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS

Cinquenta reais

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 09/03/2021.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 09/03/2021.

FRANCIANE MOURA VEIXINHA CRISOSTOMO BORGES
 Secretária de Saúde
 CPF: 776.685.705-78

WILLIAN SILVA PEREIRA
 Contador
 Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 15-2021

EMPENHO: 353 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 01/05/2021

FORNECEDOR

Nome: 25959 - NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA SANTA BERTULINA 16, Complemento: CASA
 Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DAS NEVES Estado: BA
 CNPJ: 10.874.680/0001-26 Insc. Estadual: CPF: RG: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2106.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária
 Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
 Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS
 Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 01-2021-PP	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	
Convênio:	Contrato: 41-2021-PP	61.312,42	50,00	61.262,42
Patrimônio:				

HISTÓRICO

REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19 NO PSF MÃE VENÂNCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO..

Saldo Anterior:		
20.655,00	20.655,00	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS

Vinte mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais -##

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/05/2021. FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/05/2021. WILLIAN SILVA REREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº 024659/O-4
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 24/06/2021 12:27:07
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20657524-0088-4510-80b4-b1393a081767



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 24/06/2021 12:27:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2665752d-0088-4510-8bb4-b1393a081767

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 15-2021

EMPENHO: 353 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 4 Data do Sub-Empenho: 01/05/2021 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR	
Nome: 25959 - NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA SANTA BERTULINA 16, CENTRO	Complemento: CASA
Bairro: CENTRO	Cidade: RIACHAO DAS NEVES
CNPJ: 10.874.680/0001-26 Insc. Estadual:	CPF: RG: Estado: BA
Conta: Agência:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2106.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 09/03/2021
Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária	
Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES	
Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS	
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 01-2021-PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 41-2021-PP	61.312,42	50,00	61.262,42
Patrimônio:				

HISTÓRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19 NO PSF MÃE VERNÂNCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	20.655,00	20.655,00	

Data do Empenho: 09/03/2021 Data do Liquidação: 31/05/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor

Vinte mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais ## Valor Retido 0,00
Valor Líquido 20.655,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/05/2021	365	1	A	31/12/2021	20.655,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111220	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/05/2021. FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra esta liquidada em 31/05/2021, podendo efetuar o pagamento. SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS Controlador(a) Interno(a) CPF 004 548 795-20
---	--

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 24/06/2021 12:27:07
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epsp/AnalisarDocumento.aspx?CodigoDocumento=26657524100884510-88b4-h1393-0081767

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 15-2021

EMPENHO: 353 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 4 TIPO DO EMPENHO: Global

Data Empenho: 09/03/2021 Data Sub-Empenho: 01/05/2021 Data Liquidação: 31/05/2021 Data Pagamento: 31/05/2021

FORNECEDOR

Nome: 25959 - NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: RUA SANTA BERTULINA 16. Complemento: CASA

Bairro: CENTRO Cidade: RIACHAO DAS NEVES Estado: BA

CNPJ: 10.874.680/0001-26 Insc. Estadual: CPF: RG: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2106.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 01-2021-PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 41-2021-PP	61.312,42	50,00	61.262,42
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O COMBATE AO COVID-19 NO PSF MÃE VENÂNCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO..	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	20.655,00	20.655,00	0,00

Data do Empenho: 09/03/2021 Data do Liquidação: 31/05/2021 Data do Pagamento: 31/05/2021

Vinte mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais ## **Valor Bruto 20.655,00**

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.655,00 (Vinte mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais), proveniente desta nota. Em, 31/05/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/05/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA Tesoreroiro CPF : 002.661.415-44</p>
---	---

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S A	55256	20.655,00
<p>F.M.S RIACHÃO DAS NEVES PAGAS COM RECURSOS VINCULADO CUSTEIO SUS</p>					

RECIBO

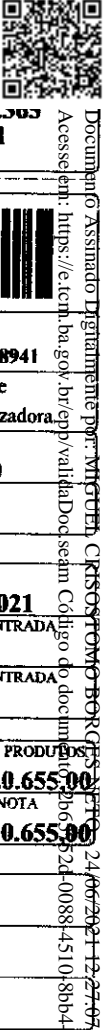
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES a importância supra de R\$ 20.655,00 (Vinte mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

RECEBEMOS DE NOECI DE SANTANA OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 20.655,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES - PC MUNICIPAL, SN CENTRO RIACHAO DAS NEVES-BA

NF-e

Nº. 000.006.365
Série 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NOECI DE SANTANA OLIVEIRA
RUA SANTA BERTOLINA, 16
CENTRO - 47970-000
RIACHAO DAS NEVES - BA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.006.365
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2921 0510 8746 8000 0126 5500 1000 0003 6516 6312 8941
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **83116911**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ/CPF: **10.874.680/0001-26**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129211010529824 - 26/05/2021 17:59:40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES**
CNPJ / CPF: **11.246.331/0001-22**
DATA DA EMISSÃO: **26/05/2021**
ENDEREÇO: **PC MUNICIPAL, SN**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **47970-000**
MUNICÍPIO: **RIACHAO DAS NEVES**
UF: **BA**
FONE / FAX: **7736242132**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.655,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Contratada por Remetente**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
223	ALCOOL EM GEL 12XIL	22072019	0102	5102	UN	30,0000	129,6000	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ALCOOL ETILICO 12XIL	22072019	0102	5102	UN	30,0000	84,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	AGUA SANITARIA 1000ML	28289011	0102	5102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESINFETANTE 2L	38089411	0102	5102	UN	500,0000	5,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR	38089411	0102	5102	UN	90,0000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 500 ML	34022000	0102	5102	UN	300,0000	4,1900	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIMPADOR CONCENTRADO AZULIM 1L	34022000	0102	5102	UN	300,0000	3,9000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	SABAO EM BARRA COM 5 X200G	34011190	0102	5102	PACOTE	100,0000	4,8000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SABAO EM PO 500G	34011900	0102	5102	UN	300,0000	3,9000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SACO PARA LIXO 100L X 5 UND	39232910	0102	5102	UN	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SACO PARA LIXO 15L X 20UND	39232910	0102	5102	PACOTE	200,0000	2,9000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SACO PARA LIXO 30L X 10UND	39232910	0102	5102	PACOTE	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SACO PARA LIXO 50L X 10UND	39232910	0102	5102	UN	300,0000	2,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESINFETANTE EM PEDRA SANITARIA	38089411	0102	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5102	UN	48,0000	4,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	LIMPADOR MULTUISO VEJA 500ML	34022000	0102	5102	UN	100,0000	3,9000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SABONETE EM BARRA 90ML	34011900	0102	5102	UN	100,0000	1,3000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CERA PARA PISO, LIQUIDA, INCOLOR 300ML	34052000	0102	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML	34011900	0102	5102	CX	50,0000	45,6000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
Inf. Contribuinte:
Inf. fisco:
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

Tribunal Superior do Trabalho
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NOECI DE SANTANA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.874.680/0001-26

Certidão n°: 10983512/2021

Expedição: 29/03/2021, às 16:56:17

Validade: 24/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOECI DE SANTANA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.874.680/0001-26**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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: **20211308253**

RAZÃO SOCIAL	
NOECI DE SANTANA OLIVEIRA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
083.116.911	10.874.680/0001-26

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.

DECRETO No. 20.314 DE 17 DE MARÇO DE 2021

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 29/03/2021, 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](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.874.680/0001-26**Razão Social:** NOECI DE SANTANA OLIVEIRA ME**Endereço:** RUA SANTA BERTOLINA 16 / CENTRO / RIACHAO DAS NEVES /
BA / 47970-000

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: 21/04/2021 a 18/08/2021**Certificação Número:** 2021042102254413940649

Informação obtida em 27/05/2021 18:40:38

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



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: NOECI DE SANTANA OLIVEIRA
CNPJ: 10.874.680/0001-26

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 16:35:12 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2021.

Código de controle da certidão: **BA9F.00B7.E09B.2856**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Prefeitura Municipal de Riachão das Neves
PRAÇA MUNICIPAL, 27
CENTRO - RIACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000
CNPJ: 14.100.747/0001-26



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 24/06/2021 12:27:07
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b65752d-0088-4510-8bb4-b1393a081767

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000069/2021.E

Nome/Razão Social: **NOECI DE SANTANA OLIVEIRA- ME**
Nome Fantasia: **MERCEARIA BOA SORTE**
Inscrição Municipal: **0001538** CPF/CNPJ: **10.874.680/0001-26**
Endereço: **RUA SANTA BERTOLINA, 16**
CENTRO RIACHÃO DAS NEVES - BA CEP: 47970-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 27/05/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **26/06/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **3600005869260000020410030000069202105277**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
<https://riachaodasneves.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:54
252602526 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 15.919-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.526.000.013.950
VALOR TOTAL	20.655,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOECI DE SANTANA OLIVEIRA
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 13.950-5
NR. DOCUMENTO 552.526.000.015.919
=====

NR. AUTENTICACAO	B.401.916.757.17E.5D9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB503228 ERICO CRISOSTOMO BORGES.