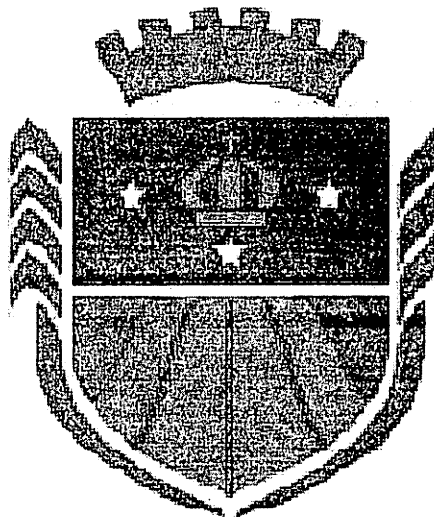


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 933

Data: 04/05/2021

Empenho Nº: 939

Credor: 1560 - GERAIS ELETROMOVEIS LTDA



Valor Bruto R\$: 7.550,00

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 7.550,00

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2098.30.14

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2.098 - 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
624007-2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	4585-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55267154	7.550,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRACA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: . - - SAO DESIDERIO - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 430-2021

EMPENHO: 939 / 2021 Data do Empenho: 14/04/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR							
Nome:	1560 - GERAIS ELETROMOVEIS LTDA					Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	R PARAIBA, 899			Complemento:			
Bairro:	MIMOSO DO OESTE			Cidade:	Estado:		
CNPJ:	09.559.010/0001-36	Insc. Estadual:	CPF:		RG:		
Conta:		Agência:	Banco: -				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2098.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	304 - Vigilância Sanitária
Programa:	2 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO
Ação:	2.098 - 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: Dispensa	Nº Disp.: DP-043-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 113-2021	10.719,32	7.550,00	3.169,32
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, DESTINADOS A REDE DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID- 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Sete mil e quinhentos e cinquenta reais

7.550.00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 14/04/2021.  ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO Gestor(a) do FMS CPF : 038.024.415-24	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 14/04/2021.  RAIMUNDO BRITO TIANO CONTADOR Reg. Prof.: BA022565/O
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSOM BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: - - - SAO DESIDERIO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 430-2021

EMPENHO: 939 / 2021 Data do Empenho: 14/04/2021 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FONECEDOR	
Nome:	1560 - GERAIS ELETROMOVEIS LTDA
Endereço:	R PARAIBA, 899
Bairro:	MIMOSO DO OESTE
CNPJ:	09.559.010/0001-36
Conta:	Insc. Estadual:
	Agência:
	Cidade:
	CPF:
	RG:
	Banco: -
	Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2098.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	304 - Vigilância Sanitária
Programa:	2 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO
Ação:	2.098 - 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: Dispensa	Nº Disp.: DP-043-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 113-2021	10.719,32	7.550,00	3.169,32
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, DESTINADOS A REDE DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID- 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.

Data do Empenho: 14/04/2021 Data da Liquidação: 29/04/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor

Sete mil e quinhentos e cinquenta reais ## Valor Retido 0,00 Valor Líquido 7.550,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	15/04/2021	58022	1	1	31/12/2021	7.550,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.550,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/04/2021. ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO Gestor(a) do FMS CPF : 038.024.415-24	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/04/2021, podendo efetuar o pagamento. ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento CPF : 023.494.085-90
---	---

2582040



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 11.206.254/0001-87 - CEP: - - SAO DESIDERIO - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 430-2021

EMPENHO: 939 / 2021	Data do Empenho: 14/04/2021	TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal
---------------------	-----------------------------	-----------------------------------

FORNECEDOR		1560 - GERAIS ELETROMOVEIS LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:		R PARAIBA, 899		Complemento:	
Endereço:		MIMOSO DO OESTE		Cidade:	
Bairro:		09.559.010/0001-36	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
CNPJ:		Agência:		Banco:	
Conta:					

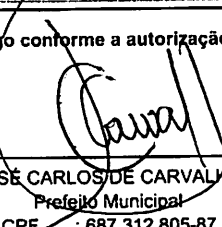
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2098.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	304 - Vigilância Sanitária
Programa:	2 - MAIS SAÚDE PARA SÃO DESIDÉRIO
Ação:	2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: DP-043-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 113-2021	10.719,32	7.550,00	3.169,32
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES, DESTINADOS A REDE DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID- 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.

Data do Empenho: 14/04/2021	Data do Liquidação: 29/04/2021	Data do Pagamento: 04/05/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Sete mil e quinhentos e cinquenta reais ##	Valor Bruto	7.550,00
---	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.550,00 (Sete mil e quinhentos e cinquenta reais), proveniente desta nota. Em, 04/05/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 04/05/2021
 ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO Gestor(a) do FMS CPF : 038.024.415-24	 JOSE CARLOS DE CARVALHO Prefeito Municipal CPF : 687.312.805-87

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624007-2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	4585-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55267154	7.550,00

RECIBO
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO a importância supra de R\$ 7.550,00 (Sete mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de Ordem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

Secretaria Mun. De Saúde

Praca Emerson Barbosa, 01, CEP 47.820-000, TEL: (0xx77) 3623 - 2145, São Desidério – Bahia.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SD

PA N° 430-2021

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Mun. De Saúde

DATA: 15/04/21

SECRETARIO:	ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA A. DO NASCIMENTO
--------------------	--

OBJETIVO: Correspondente a aquisição através da Dispensa de Licitação, Contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos celulares,destinado a rede acompanhamento e monitoramento dos pacientes acometidos pela COVID-19, do Município de São Desidério – BA, de responsabilidade da Secretaria Mun. De Saúde.

TIPO
Servicios

REGIME	Normal
--------	--------

Sr. Secretário de Adm. Orçamento e Finanças, conforme solicitação de despesa - SD, da Unidade Requisitante acima mencionada, solicito de V. Sª autorização para realizar todos os atos necessários para atender a presente solicitação.

Diretor de Compras

Autorizo o Departamento Municipal de Compras proceder todos os atos Administrativos necessários ao atendimento da solicitação contida neste documento.

Avila Izadora Queiroz Santos
Secretária de Adm. Finanças e Orcamento

() Existe dotação orçamentaria para atender a presente requisição na rubrica.
() Não existe dotação orçamentaria para atender a presente requisição.

Unidade Orçamentária: _____
Atividade / Projeto: _____
Elemento de Despesa: _____

Departamento de Planejamento

Determino a Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Orçamento por intermédio do Departamento de Compras executar a contratação, empenho e compra dos materiais ou Serviços abaixo delineados.

José Carlos de Carvalho
Prefeit Municipal de São Desidério-BA

Sr. Diretor do Departamento de Compras, solicito de V. S^a, providências no sentido de encaminhar a compra do Material e/ ou Serviço abaixo delineado.

Adriano Jose de Oliveira A. do Nascimento
Secretário de Saúde

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.655.432/0001-60

PROCESSO ADM Nº 430/2021
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO
TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO E
A EMPRESA GERAIS ELETROMOVEIS LTDA.

Compromisso celebrado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, CNPJ sob nº 13.655.436/0001-60, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 687.312.805-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **GERAIS ELETROMOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.559.010/0001-36, estabelecida na rua Paraíba, nº 899, centro, Luís Eduardo Magalhães-BA, representante legal a Sr. Cassio Andre Silva Freire, portador do RG nº 978870727 SSP/BA e CPF sob o nº 008.241.847-48, doravante denominada **CONTRATADA**, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula **SEGUNDA** – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para fornecimento do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 02.07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.

ATIVIDADE: 10.301.2.2.065- GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DA SAÚDE-REC VINCULADOS0.

ATIVIDADE: 10.304.2.2.098-GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS

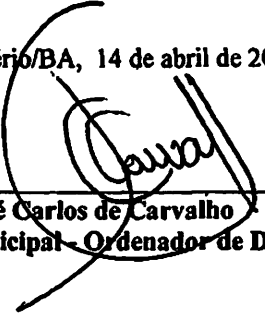
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE: 14 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Termo de Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

São Desidério/BA, 14 de abril de 2021.



José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

CNPJ: 13.655.436/0001-60

São Desidério – BA, 15 de abril de 2021.

Ofício Nº /2021

Senhor Prefeito,

Solicito de Vossa Excelência autorização para a abertura de Processo Administrativo para aquisição de Celular da Empresa **NP GERAIS ELETROMOVEIS LTDA** – CNPJ: **09.559.010/0001-36**, no valor de **R\$ 7.550,00** (sete mil quinhentos e cinquenta reais), Correspondente a aquisição de Celular destinado a rede de acompanhamento e monitoramento dos pacientes acometidos pela COVID-19 de São Desidério-BA, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com os termos do Processo Administrativo nº 430/2021, Dispensa de Licitação nº 043/2021 e Contrato nº 113/2021.

Item	Produtos e/ou Serviços	Qtd	Und	P. Unit	Total
1	CELULAR SAMSUNG A01 32GB 4G	10	UND	755,00	R\$ 7.550,00
	TOTAL				R\$ 7.550,00

Fonte de Recursos: Gestão das Ações da COVID-19-FMS

Conta Bancária: 62.407-2

Na certeza de contar com o apoio da Vossa Excelência, antecipo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Adrianão José de Oliveira A. do Nascimento
Secretária Municipal de Saúde

Autorizo em ____/____/2021

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Recebemos de GERAIS ELETROMOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 15/04/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.DESIDERIO Valor Total: 7.550,00		NF-e Nº 000.058.022 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GERAIS ELETROMOVEIS LTDA RUA PARAIBA QD.87 LOTE:08, S/N - MIMOSO DO OESTE - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - CEP: 47850-000 Fone: (77)3628-3015 NFE.DANTAS@GMAIL.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.058.022 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2921 0409 5590 1000 0136 5500 2000 0580 2215 8410 5845 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 DE MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211307518765 15/04/2021 17:49:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77214417	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.559.010/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.DESIDERIO		CNPJ / CPF 11.206.254/0001-87	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO RUA DR. VALERIO DE BRITO, 436 PRACA EMERSON BARBOSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47820-000
MUNICÍPIO SAO DESIDERIO	UF BA	TELEFONE / FAX (77)3623-2216	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:41:59

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 58022/2	
Valor Original : R\$ 7.550,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	
Valor Líquido : R\$ 7.550,00	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 16/05/2021
Valor : R\$ 7.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.690,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.550,00
DESCONTO 140,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 1,600	PESO LÍQUIDO 1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
022842	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 CORE 32GB (PTO) CEST: 2105300 Val Aprox Tributos: 2.927,14 (38,06%)	85171231	060	5405	UND	10,00	769,00	140,00	7690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto que os serviços/materiais foram recebidos em 15/04/2021
Adriano José de Oliveira Almeida do Nascimento
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº 107/2020, 04/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (AJUSTE SINIEF 4/93) CONF. ART 292 DO RICMS-BA DECRETO N 13780/12 IMEI 350210629209686 350210626206735 350210629074288 3502106261141 350210626110747 350210625942991 350210626114004 350210626110879 350210626200225 350210629252223 - REFERENTE A REQUISICOES 00188 /00189
RESERVADO AO FISCO



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: GERAIS ELETROMOVEIS LTDA
CNPJ: 09.559.010/0001-36

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 12:45:35 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2021.

Código de controle da certidão: **F789.7D63.6F16.DCE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

Avenida Barreiras, 825

CENTRO - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA CEP: 47850-000

CNPJ: 04.214.419/0001-05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 002689/2021.E

Nome/Razão Social: **GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA**

Nome Fantasia: **DANTAS**

Inscrição Municipal: **00349308**

CPF/CNPJ: **09.559.010/0001-36**

Endereço: **RUA PARAIBA, 899**

MIMOSO DO OESTE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA CEP: 47850-000

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 25/03/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **24/04/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600005690320000349308030002689202103250**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://luiseduardomagalhaes.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERAIS ELETROMOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.559.010/0001-36

Certidão nº: 32193810/2020

Expedição: 07/12/2020, às 12:46:48

Validade: 04/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERAIS ELETROMOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.559.010/0001-36**, **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.



Certidão Especial de Débitos Tributários **(Positiva com efeito de Negativa)**

(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: 20211545567

RAZÃO SOCIAL GERAIS ELETROMOVEIS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 077.214.417	CNPJ 09.559.010/0001-36

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
DECRETO No. 20.314 DE 17 DE MARÇO DE 2021

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

206905.0010/13-0 - Ajuizado/AJUIZADO

278906.0014/19-6 - 1a Inst/AG.DISTRIBUIÇÃO

278906.0015/19-2 - 1a Inst/DISTRIBUIÇÃO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 16/04/2021, 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 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.559.010/0001-36
Razão Social: GERAIS ELETROMOVEIS LTDA
Endereço: R OTACILIO FRANCA 209A / VILA AMORIM / BARREIRAS / BA / 47807-650

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: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032204215311199941

Informação obtida em 25/03/2021 15:29:21

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

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	SMS CT SUS CUSTEIO SUSBA 292890
Conta Origem:	4585/006/00624007-2

Conta Destino:	4248/003/00903117-5
Nome do Destinatário:	GERAIS ELETROMOVEIS LTDA
Valor:	R\$ 7.550,00
Identificação da Operação:	PG EMP AQUI APAR NF 58022

Data de Débito:	04/05/2021 - 08:31:31
Data da Operação:	04/05/2021
Código da Operação:	55267154
Chave de Segurança:	V80AG7FK9FZ6H88Y
Operação realizada com sucesso.	