



BAHIA
PAU BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020
PROCESSO: 0002456
DATA: 07/07/2020

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : M A DE SOUZA VALERIO
Bairro : CALIFORNIA
Endereço : R Parana

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84
Cidade : PAU BRASIL
UF : BAHIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

Proj./Atividade: 2.127 - GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCI

Elem. Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000932/2020

Liquidação: 0001988/2020

Pagamento: 0002456/2020

Ficha: 2127300029/2020

Valor Bruto: 11.798,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Liquido: 11.798,00

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	12.682-9 - FNAS COVID EPI	DO - 002613	11.798,00
Total			11.798,00



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
BAHIA
13.682.299/0001-53
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002456/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.798,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 11.798,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2020 **Processo :** 0002456/2020
Data Pago : 07/07/2020 **OP :** 0002456/2020
Empenho : 0000932/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001988/2020 **Ficha :** 2127300029/2020

Órgão : 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0013 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.127 - GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido : 1149 - M A DE SOUZA VALERIO
Bairro : CALIFORNIA
Endereço : R Parana

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84
Cidade : PAU BRASIL
UF : BAHIA

Histórico : PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) EM CONSONANCIA COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETOS MUNICIPAIS. PROC. ADM. Nº 059/2020, CONTRATO Nº 079/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 11.798,00 (onze mil setecentos e noventa e oito reais)

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ART. 24, INCISO II

Subelemento: 33903099000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	2416-3	12.682-9 - FNAS COVID EPI	DO - 002613	11.798,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: DISP038-2020/2020 **Modalidade :** Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000932/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL	013344	25/06/2020	11.798,00
Total			11.798,00

Local/Data/Assinaturas

PAU BRASIL, 07 de julho de 2020

Foi pago a importância autorizada:
RODRIGO SILVA MENDES
COORDENADOR DO TESOUREIRO MUNICIPAL
CPF: 002.394.445-58



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
BAHIA
13.682.299/0001-53
Nº LIQUIDAÇÃO 0001988/2020

VALOR BRUTO: 11.798,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 11.798,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0000932/2020
Ficha : 2127300029
Processo: 0000932/2020

Tipo: Ordinário
Data : 29/06/2020
Data Venc.:

Órgão : 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0013 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.127 - GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Favorecido : 1149 - M A DE SOUZA VALERIO
Bairro : CALIFORNIA
Endereço : R Parana

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84
Cidade : PAU BRASIL
UF : BAHIA

Histórico : DESTINADO A ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) EM CONSONANCIA COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETOS MUNICIPAIS. PROC. ADM. Nº 059/2020, CONTRATO Nº 079/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020.

Subelemento: 33903099000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Empenhado	11.798,00	Despesa Liquidada	11.798,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 013344 de 25/06/2020 - 11798,00		013344	11.798,00
Total			11.798,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: DISP038-2020/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000932/2020 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ART. 24, INCISO II

DOCUMENTOS FISCAIS

NF Nº 013344 de 25/06/2020 - 11.798,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.798,00	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	11.798,00
O 1	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.798,00	62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.798,00
P 1	11561030000000 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.798,00	21311019902000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F	11.798,00
C 1	82112011800000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	11.798,00	82113011800000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	11.798,00

ORDENS DE PAGAMENTO

Ordem	Data Ordem	Conta Obrigação	Credor	Valor
2456/2020	07/07/2020	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	M A DE SOUZA VALERIO	11.798,00

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.

ALEX ROCHA DA CRUZ
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
CPF - 008.534.605-58

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
BAHIA
13.682.299/0001-53
NOTA DE EMPENHO Nº 0000932/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 2127300029

Processo : 0000932/2020

Despesa: Sem Especificação

Tipo: Ordinário

Data : 19/06/2020

Valor : 11.798,00

Órgão : 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 0013 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.127 - GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Favorecido : 1149 - M A DE SOUZA VALERIO

Bairro : CALIFORNIA

Endereço : R Parana

Telefone Fixo:

Celular:

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84

Cidade : PAU BRASIL

UF : BAHIA

PIS PASEP :

Histórico : CREDITO ORCAMENTARIO DESTINADO A ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) EM CONSONANCIA COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETOS MUNICIPAIS. PROC. ADM. Nº 059/2020, CONTRATO Nº 079/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2020.

Subelemento: 33903099000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Saldo Anterior

12.000,00

Despesa Empenhada

11.798,00

Saldo Disponível

202,00

(onze mil setecentos e noventa e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ART. 24, INCISO II

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: DISP038-2020/2020

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000932/2020

Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissao de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	52292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.798,00	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.798,00
O 1	62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.798,00	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.798,00
C 1	82111010215000 - DDR - Transferencias de Recursos - FNA	11.798,00	82112011800000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	11.798,00

Local/Data/Assinaturas

PAU BRASIL, 19 de junho de 2020

AUTORIZO O EMPENHO DESSA DESPESA.
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
PREFEITA
CPF - 478.143.065-15

DECLARO QUE ESSA DESPESA FOI DEVIDAMENTE EMPENHADA.
JOICE ROCHA DE ASSIS
CONTADORIA
CPF - 001.412.705-94



Emissão de comprovantes

G338071543163999006
07/07/2020 15:47:21

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:34:55
241602416 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PAU BRASILCOVIDEPI

AGENCIA: 2416-3 CONTA: 12.682-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2020

NR. DOCUMENTO 553.445.000.012.613

VALOR TOTAL 11.798,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M A DE SOUZA VALERIO

AGENCIA: 3445-2 CONTA: 12.613-6

NR. DOCUMENTO 552.416.000.012.682

=====

NR.AUTENTICACAO D.25D.52D.6EE.B45.8AB

Transação efetuada com sucesso por: JB490623 TATIANE O PRADO.

DISTRIBUIDORA LETÍCIA M A DE SOUZA VALERIO - ME RUA PARANA Nº22 TERREO BAIRRO CALIFÓRNIA CEP: 45604-265 ITABUNA - BA TELEFONE: (73)30414893 / (73)32126187		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.013.344 SÉRIE 001		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 2920 0605 3680 0700 0184 5500 1000 0133 4412 5125 0344 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201610526667 25/06/2020 12:52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria/Venda de mercadoria		Folhas: 01/01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 058.656.569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.368.007/0001-84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		CNPJ / CPF 13.682.299/0001-53	MUNICÍPIO PAU BRASIL	UF BA	DATA DA EMISSÃO 25/06/2020 DATA DA SAÍDA 25/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ENDEREÇO PC JURACY MAGALHAES EDIF.		Nº 184	BAIRRO / DISTRITO CENTRO/SEDE	CEP 45890-000	FONE / FAX (73)3273-2175 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
FATURA [013344] : [P1] 25/07/2020 11.798,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Boleto [CAIXA INTERNO]30 Dias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:20%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:20%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width:20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width:10%; text-align: right;">11.798,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>VALOR DO REPASSE DE ICMS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">11.798,00</td> </tr> </table>						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	11.798,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO REPASSE DE ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	11.798,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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	11.798,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO REPASSE DE ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.798,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width:10%;">Telefone</td> <td style="width:20%;">FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário</td> <td style="width:10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width:15%;">PLACA DO VEÍCULO</td> <td style="width:10%;">UF</td> <td style="width:5%;">CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Caixa(s)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>COD. PRO.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>Lote</th> <th>Validade</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Quantidade</th> <th>P.M.C.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>%Desconto</th> <th>Valor Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>VI ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>% ICS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001515</td> <td>ALCOOL HOSPITALAR 70 1L</td> <td>FARMAX</td> <td>04/03/2022</td> <td>22071090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>50</td> <td>0,00</td> <td>10,000000</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001516</td> <td>ALCOOL 70 % GEL 500 GR</td> <td>PHARMA</td> <td></td> <td>22071090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PT</td> <td>50</td> <td>0,00</td> <td>12,000000</td> <td></td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004294</td> <td>AVENTAL 20 GR M/ LONGA C/ELAST C/10 UN</td> <td>SKY</td> <td>31/08/2022</td> <td>63079010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>8</td> <td>0,00</td> <td>90,000000</td> <td></td> <td>720,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002069</td> <td>BORRIFADOR 300ML</td> <td>MONALISA</td> <td></td> <td>84248990</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>0,00</td> <td>10,800000</td> <td></td> <td>108,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001996</td> <td>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L</td> <td>TEIU</td> <td></td> <td>34022000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>GL</td> <td>5</td> <td>0,00</td> <td>19,600000</td> <td></td> <td>98,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002003</td> <td>DISPENSER SUPORTE PAPEL TOALHA</td> <td>DROPY</td> <td></td> <td>39229000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>51,000000</td> <td></td> <td>204,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002001</td> <td>LUVA MULTI USO DOMEST FORRADA AMARELA M</td> <td>VOLK</td> <td></td> <td>39262000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,00</td> <td>6,000000</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002002</td> <td>LUVA PROCEDIMENTO M C/100 UNID</td> <td>SUPERMAX</td> <td>01/12/2024</td> <td>40151900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>40</td> <td>0,00</td> <td>58,000000</td> <td></td> <td>2320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003811</td> <td>LUVA PROCEDIMENTO VINIL M - C/PÓ C/100</td> <td>DESCARPA</td> <td>30/10/2020</td> <td>39262000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>10</td> <td>0,00</td> <td>32,000000</td> <td></td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001586</td> <td>MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL HOSPITALAR</td> <td>UMP</td> <td></td> <td>39269090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>20</td> <td>0,00</td> <td>13,000000</td> <td></td> <td>260,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001783</td> <td>MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO</td> <td>ROTH</td> <td></td> <td>63079010</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>PCT</td> <td>250</td> <td>0,00</td> <td>3,000000</td> <td></td> <td>750,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001944</td> <td>MASCARA N 95 TUBERCULOSE PFF2 C/10 UNID</td> <td>OPEN</td> <td></td> <td>63079010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>50</td> <td>0,00</td> <td>18,000000</td> <td></td> <td>900,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>005484</td> <td>OCULOS DE PROTEÇÃO C/ ARMAÇÃO PRETA</td> <td>SUPERMED</td> <td></td> <td>90049020</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,00</td> <td>6,900000</td> <td></td> <td>345,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001523</td> <td>PORTA SABONETE/ALCOOL GEL RESERVATORIO</td> <td>IMPACTA</td> <td></td> <td>39259090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>8</td> <td>19,16</td> <td>48,000000</td> <td></td> <td>384,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003726</td> <td>PROPE SAPATILHA 20 GR DESC. C/100 UNID</td> <td>SKY</td> <td>04/202001518</td> <td>40151900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>5</td> <td>0,00</td> <td>18,000000</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002009</td> <td>PULVERIZADOR 20L</td> <td>AGROTEC</td> <td></td> <td>84248990</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>0,00</td> <td>312,000000</td> <td></td> <td>624,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001997</td> <td>SABONETE ERVA PLUS 5 LTS</td> <td>CLEAN</td> <td></td> <td>34013000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>GL</td> <td>5</td> <td>0,00</td> <td>49,000000</td> <td></td> <td>245,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002063</td> <td>TERMOMETRO INFRA VERMELHO</td> <td>OPEN</td> <td></td> <td>90251990</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>0,00</td> <td>584,000000</td> <td></td> <td>2920,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004525</td> <td>TOUCA DESC. 20 GR C/100 UNID</td> <td>SKY</td> <td>04/202001707</td> <td>82101000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>5</td> <td>0,00</td> <td>22,000000</td> <td></td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	Valor IPI	% ICS	% IPI	001515	ALCOOL HOSPITALAR 70 1L	FARMAX	04/03/2022	22071090	000	5102	FR	50	0,00	10,000000		500,00	0,00	0,00				001516	ALCOOL 70 % GEL 500 GR	PHARMA		22071090	000	5102	PT	50	0,00	12,000000		600,00	0,00	0,00				004294	AVENTAL 20 GR M/ LONGA C/ELAST C/10 UN	SKY	31/08/2022	63079010	000	5102	PC	8	0,00	90,000000		720,00	0,00	0,00				002069	BORRIFADOR 300ML	MONALISA		84248990	000	5102	UN	10	0,00	10,800000		108,00	0,00	0,00				001996	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L	TEIU		34022000	000	5102	GL	5	0,00	19,600000		98,00	0,00	0,00				002003	DISPENSER SUPORTE PAPEL TOALHA	DROPY		39229000	000	5102	UN	4	0,00	51,000000		204,00	0,00	0,00				002001	LUVA MULTI USO DOMEST FORRADA AMARELA M	VOLK		39262000	000	5102	UN	50	0,00	6,000000		300,00	0,00	0,00				002002	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 UNID	SUPERMAX	01/12/2024	40151900	000	5102	CX	40	0,00	58,000000		2320,00	0,00	0,00				003811	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M - C/PÓ C/100	DESCARPA	30/10/2020	39262000	000	5102	CX	10	0,00	32,000000		320,00	0,00	0,00				001586	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL HOSPITALAR	UMP		39269090	000	5102	CX	20	0,00	13,000000		260,00	0,00	0,00				001783	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	ROTH		63079010	040	5102	PCT	250	0,00	3,000000		750,00	0,00	0,00				001944	MASCARA N 95 TUBERCULOSE PFF2 C/10 UNID	OPEN		63079010	000	5102	PC	50	0,00	18,000000		900,00	0,00	0,00				005484	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ ARMAÇÃO PRETA	SUPERMED		90049020	000	5102	UN	50	0,00	6,900000		345,00	0,00	0,00				001523	PORTA SABONETE/ALCOOL GEL RESERVATORIO	IMPACTA		39259090	000	5102	LT	8	19,16	48,000000		384,00	0,00	0,00				003726	PROPE SAPATILHA 20 GR DESC. C/100 UNID	SKY	04/202001518	40151900	000	5102	PC	5	0,00	18,000000		90,00	0,00	0,00				002009	PULVERIZADOR 20L	AGROTEC		84248990	040	5102	UN	2	0,00	312,000000		624,00	0,00	0,00				001997	SABONETE ERVA PLUS 5 LTS	CLEAN		34013000	000	5102	GL	5	0,00	49,000000		245,00	0,00	0,00				002063	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	OPEN		90251990	060	5403	UN	5	0,00	584,000000		2920,00	0,00	0,00				004525	TOUCA DESC. 20 GR C/100 UNID	SKY	04/202001707	82101000	000	5102	PC	5	0,00	22,000000		110,00	0,00	0,00			
COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	VI ICMS	Valor IPI	% ICS	% IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
001515	ALCOOL HOSPITALAR 70 1L	FARMAX	04/03/2022	22071090	000	5102	FR	50	0,00	10,000000		500,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001516	ALCOOL 70 % GEL 500 GR	PHARMA		22071090	000	5102	PT	50	0,00	12,000000		600,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
004294	AVENTAL 20 GR M/ LONGA C/ELAST C/10 UN	SKY	31/08/2022	63079010	000	5102	PC	8	0,00	90,000000		720,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002069	BORRIFADOR 300ML	MONALISA		84248990	000	5102	UN	10	0,00	10,800000		108,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001996	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 5L	TEIU		34022000	000	5102	GL	5	0,00	19,600000		98,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002003	DISPENSER SUPORTE PAPEL TOALHA	DROPY		39229000	000	5102	UN	4	0,00	51,000000		204,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002001	LUVA MULTI USO DOMEST FORRADA AMARELA M	VOLK		39262000	000	5102	UN	50	0,00	6,000000		300,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002002	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 UNID	SUPERMAX	01/12/2024	40151900	000	5102	CX	40	0,00	58,000000		2320,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
003811	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M - C/PÓ C/100	DESCARPA	30/10/2020	39262000	000	5102	CX	10	0,00	32,000000		320,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001586	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL HOSPITALAR	UMP		39269090	000	5102	CX	20	0,00	13,000000		260,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001783	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	ROTH		63079010	040	5102	PCT	250	0,00	3,000000		750,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001944	MASCARA N 95 TUBERCULOSE PFF2 C/10 UNID	OPEN		63079010	000	5102	PC	50	0,00	18,000000		900,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
005484	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ ARMAÇÃO PRETA	SUPERMED		90049020	000	5102	UN	50	0,00	6,900000		345,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001523	PORTA SABONETE/ALCOOL GEL RESERVATORIO	IMPACTA		39259090	000	5102	LT	8	19,16	48,000000		384,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
003726	PROPE SAPATILHA 20 GR DESC. C/100 UNID	SKY	04/202001518	40151900	000	5102	PC	5	0,00	18,000000		90,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002009	PULVERIZADOR 20L	AGROTEC		84248990	040	5102	UN	2	0,00	312,000000		624,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001997	SABONETE ERVA PLUS 5 LTS	CLEAN		34013000	000	5102	GL	5	0,00	49,000000		245,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002063	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	OPEN		90251990	060	5403	UN	5	0,00	584,000000		2920,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
004525	TOUCA DESC. 20 GR C/100 UNID	SKY	04/202001707	82101000	000	5102	PC	5	0,00	22,000000		110,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 079/2020 BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3445-2 CC 12613-6.													RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pd nº 0022692/01 000035-ERIK SILVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



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: M A DE SOUZA VALERIO
CNPJ: 05.368.007/0001-84

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.

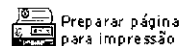
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 08:22:06 do dia 13/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2020.

Código de controle da certidão: **8F9A.1484.0073.0F88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





01/06/2020

004282872

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004282872**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/06/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MA DE SOUZA VALERIO, portador do CNPJ: 05.368.007/0001-84, estabelecida na rua parana 22, 22, califórnia, CEP: 45604-265, Itabuna - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 1 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:**004282872**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
FAZENDA MUNICIPAL – DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão 0005337		Código Geral 0051385	
Código	Nome/Razão Social M A DE SOUZA VALERIO - ME		
C.N.P.J 05368007000184	Insc. Est.	C.P.F	R.G
Endereço RUA PARANA, Nº: 22 -			
CALIFORNIA	ITABUNA		BA

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na Internet, no endereço <http://www.itabuna.ba.gov.br/>

Emitida em 01/06/2020

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20200005337

Av. Princesa Isabel, Nº 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 – Itabuna-Bahia



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: **20201561811**

RAZÃO SOCIAL M A DE SOUZA VALERIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 058.656.569	CNPJ 05.368.007/0001-84

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:

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

850000.5140/19-1 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.7175/19-7 - Inicial/PARCELAMENTO

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 01/06/2020, 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.

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

**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 05.368.007/0001-84
Razão Social: M A DE SOUZA VALERIO
Endereço: TV PARANA 22 TERREO / CALIFORNIA / ITABUNA / BA / 45604-235

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.

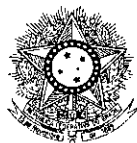
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402262469506863

Informação obtida em 01/06/2020 10:33:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A DE SOUZA VALERIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.368.007/0001-84

Certidão nº: 12617402/2020

Expedição: 01/06/2020, às 10:36:54

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A DE SOUZA VALERIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.368.007/0001-84**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MA DE SOUZA VALERIO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 29103088720	CNPJ 05.368.007/0001-84	Arquivamento do ato Constitutivo 17/10/2002	Início da atividade 17/10/2002
Endereço: RUA PARANA, 22 TERREO, CALIFORNIA, ITABUNA, BA - CEP: 45604235			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO			
CAPITAL SOCIAL			PORTE
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS			Microempresa
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/10/2017	Número 97703279	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: MARINEIDE ALVES DE SOUZA VALERIO			
Identidade: 0717303977		CPF: 71011510510	
Estado civil: casado		Regime de bens: comunhão parcial	

página: 1/2

204184703



CONTROLE: 102.268.294.326.21 CPF SOLICITANTE: 710.115.105-10 NIRE: 29103088720 Emitida: 01/06/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: M A DE SOUZA VALERIO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29103088720	05.368.007/0001-84	17/10/2002	17/10/2002
Endereço: RUA PARANA, 22 TERREO, CALIFORNIA, ITABUNA, BA - CEP: 45604235			
Observação			

SALVADOR - BA, 1 de Junho de 2020

TIANA RÉGILA M G DE ARAÚJO

204184703

página: 2/2



CONTROLE: 102.268.294.326.21 CPF SOLICITANTE: 710.115.105-10 NIRE: 29103088720 Emitida: 01/06/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>

Secretaria da Receita Federal do Brasil, em decorrência da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência do coronavírus (Covid-19), publicou Portaria Conjunta (555/20) com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que prorroga o prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND).

A validade dos documentos foi prorrogada por 90 dias a partir da data de publicação da portaria. A medida mantém as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014. A prorrogação só é validada para a Certidões que ainda estavam válidas quando a portaria foi publicada.

A CND é emitida quando não há pendências em nome do sujeito passivo relativas a débitos, dados cadastrais e apresentação de declarações administrados pela Receita Federal, ou inscrição na Dívida Ativa da União. Já a CPEND é emitida quando existe uma pendência, porém ela está com seus efeitos suspensos (por exemplo, em virtude de decisão judicial). As duas certidões são necessárias para que as pessoas jurídicas exerçam uma série de atividades, como, por exemplo, participar de licitações ou obter financiamento