



Bahia
ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021
PROCESSO: 0002271
DATA: 29/09/2021

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : NAR MAGAZINE E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ/CPF :** 15.667.805/0001-60
Bairro : PONTALZINHO **Cidade :** Itabuna
Endereço : RUA ALZIRA PAIM **UF :** Bahia

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 10 - Fundo Municipal da Educação
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Proj./Atividade: 2.094 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
Elem. Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 15 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000362/2021 **Liquidação:** 0001895/2021 **Pagamento:** 0002271/2021
Ficha: 0000459/2021

Valor Bruto: 36.821,88
Valor Desconto: 0,00
Valor Líquido: 36.821,88

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009	DB - 126659	36.821,88
Total			36.821,88





MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002271/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 36.821,88 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 36.821,88

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

Exercício : 2021
Data Pagto : 29/09/2021
Empenho : 0000362/2021
Liquidação : 0001895/2021
Processo : 0002271/2021
OP : 0002163/2021
Tipo : Global
Ficha : 0000459/2021

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 10 - Fundo Municipal da Educação
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 4000 - Educação para Todos
Projeto/Atividade : 2.094 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 15 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 921 - NAR MAGAZINE E SERVIÇOS LTDA ME
Bairro : PONTALZINHO
Endereço : RUA ALZIRA PAIM

CNPJ/CPF : 15.667.805/0001-60
Cidade : Itabuna
UF : Bahia

Histórico : PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE), DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADM. Nº 057/2021, CONTRATO Nº 074/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 002.635 EM ANEXO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 36.821,88 (trinta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	21660	10.510-4 - MERENDA ESCOLAR 2009	DB - 126659	36.821,88

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	36.821,88	62213040000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO P/	36.821,88
O 1	62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.821,88	62292010400000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.821,88
C 1	82113010800000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA	36.821,88	82114080000000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTIN/	36.821,88
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	21311010102999 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXE	36.821,88	111111191200023 - BB- CC- 10.510-4 - MERENDA ESCOLA	36.821,88

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 000056/2021
Número/Ano Processo Adm : 0000056/2021
Modalidade : Pregão Eletrônico
Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL	002.635	24/09/2021	36.821,88
Total			36.821,88

Paga-se a quantia:

Foi pago a importância autorizada:

NAELITON ROSA FERREIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 181.891.645-20

GILDASIO FERNANDES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 583.579.475-49



MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43
Nº LIQUIDAÇÃO 0001895/2021

VALOR BRUTO: 36.821,88 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 36.821,88

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

Exercício : 2021
Empenho: 0000362/2021
Ficha : 0000459
Processo: 0000056/2021

Tipo: Global
Data : 24/09/2021
Data Venc.:

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 10 - Fundo Municipal da Educação
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 4000 - Educação para Todos
 Projeto/Atividade : 2.094 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 15 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 921 - NAR MAGAZINE E SERVIÇOS LTDA ME
Bairro : PONTALZINHO
Endereço : RUA ALZIRA PAIM

CNPJ/CPF : 15.667.805/0001-60
Cidade : Itabuna
UF : Bahia

Histórico : LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE), DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADM. Nº 057/2021, CONTRATO Nº 074/2021 E NOTA FISCAL DE Nº 002.635 EM ANEXO.

Subelemento: 33903011000 - Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

Saldo Empenhado	38.230,00	Despesa Liquidada	36.821,88	Saldo Disponível	1.408,12
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 002.635 de 24/09/2021 - 36821.88		002.635	36.821,88
Total			36.821,88

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000074/2021

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000056/2021
Número/Ano Processo Adm: 0000056/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

NF Nº 002.635 de 24/09/2021 - 36.821,88

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.821,88	62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	36.821,88
O 1	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.821,88	62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.821,88
P 1	11561020000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.821,88	21311010102999 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXEI	36.821,88
C 1	81231040100000 - A EXECUTAR	36.821,88	81231040200000 - EXECUTADOS	36.821,88
C 1	82112010800000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	36.821,88	82113010800000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	36.821,88

Declaro para os efeitos legais, acompanhando as documentações acostadas ao processo em tela, o devido a presente despesa.

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

 NAELITON DOS SANTOS RINHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 181.891.645-20

 FÁBIO CRUZ PINTO
 SECRETÁRIO DE COMPRAS E TRIBUTAÇÃO
 CPF: 028.737.325-80



Emissão de comprovantes

G3323010327099381
30/09/2021 10:38:05

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:58:42
216602166 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITAPE-MEREN
AGENCIA: 2166-0 CONTA: 10.510-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.070.000.126.659
VALOR TOTAL 36.821,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N A R COMERCIO E MAGAZINE
AGENCIA: 0070-1 CONTA: 126.659-4
NR. DOCUMENTO 552.166.000.010.510

NR.AUTENTICACAO B.44A.0F2.865.330.623

Transação efetuada com sucesso por: JC767078 GABRIELLY MIRANDA SCHER.

**NAR COMERCIO E MAGAZINE LTDA
ME**

73-3612-2444/999099818

RUA ALZIRA PAIM, 84 - PONTALZINHO, 45.600-085,
ITABUNA - BA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

NÚMERO: 002.635
SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2921 0915 6678 0500 0160 5500 0000 0026 3514 2154 2558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211020410517 - 21/09/2021 12:42:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101996301	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. FRIED	CNPJ DO EMITENTE 15.667.805/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME ITAPE		CNPJ - CPF 30.738.000/0001-54	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
ENDEREÇO PC HELENA IGLESIAS DA FONSECA 01	BARRIO - DISTRITO CENTRO	CPF 45.750-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/09/2021
MUNICÍPIO ITAPE	UF - FAX BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 36.821,88	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 36.821,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
ENDERECO		CIDADE ITABUNA		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 0		ESPÉCIE UNIDADE		MARCA	
PESO BRUTO 0,000Kg		PESO LÍQUIDO 0,000Kg		NUMERAÇÃO		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SU	Origem e CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNID (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	RC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VL. IPI (R\$)
1	1495	MAC. ESPAGUETE PCT 1 X 1 500G	19021100	0.102	5.102	UND	1.044,00	2,15	2.244,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	3928	FEIJAO CARIOCA UND 1 X 1 KG	07133399	0.102	5.102	UND	1.044,00	8,50	8.874,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	1452	ARROZ BRANCO PCT 1 X 1 KG	10063029	0.102	5.102	KG1	1.044,00	4,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	1140	ACUCAR CRISTAL 1 X 1 KG	17019900	0.102	5.102	KG	1.044,00	3,80	3.967,20	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	3534	SARDINHA ABFACIL LTA 1 X 1 125G	16041310	0.102	5.102	LTA	1.044,00	3,01	3.142,44	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	4048	FLOCAO MARATA UND 1 X 1 500G	11041900	0.102	5.102	UND	1.044,00	1,31	1.367,64	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	3921	OLEO SOJA PET UND 1 X 1 900ML	15079011	0.102	5.102	UND	1.044,00	8,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	2112	CAFE ALMOFADA 1 X 20 250G	09012100	0.102	5.102	PC	1.044,00	4,50	4.698,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



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: 20213185757

RAZÃO SOCIAL	
NAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
101.996.301	15.667.805/0001-60

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/08/2021, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E MAGAZINE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.667.805/0001-60
Certidão nº: 21131373/2021
Expedição: 05/07/2021, às 17:37:07
Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E MAGAZINE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.667.805/0001-60**, **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.



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 26442 / 2021

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: NAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS E MAGAZINE EIRELI
CPF/CNPJ: 15.667.805/0001-60
Endereço: Rua ALZIRA PAIM Nº84 - PONTALZINHO - - CEP: 45603058

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2020 - 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 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: 10/08/2021

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Terça-feira, 10 de Agosto de 2021

Chave de validação: 7543c55b

Av. Princesa Isabel, Nº 678

São Caetano

CEP: 45607-001



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: NAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E
MAGAZINE EIRELI**
CNPJ: 15.667.805/0001-60

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 09:13:04 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2022.

Código de controle da certidão: **C487.B586.A0D2.DA0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.667.805/0001-60

Razão Social: NAR COM VAREJISTA PROD SANEANTES DOMISSANIT MAGAZINE

Endereço: R ALZIRA PAIM 84 / PONTALZINHO / ITABUNA / BA / 45603-058

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: 29/08/2021 a 27/09/2021

Certificação Número: 2021082901164073831700

Informação obtida em 15/09/2021 10:40:06

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



15/09/2021

005147649

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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

CERTIDÃO Nº: 005147649**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 15/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

NAR COMERCIO E MAGAZINE, portador do CNPJ: 15.667.805/0001-60, estabelecida na Rua Alzira Paim 84, Pontalzinho, 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, quarta-feira, 15 de setembro de 2021.

PEDIDO Nº:**005147649**



MUNICÍPIO DE ITAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPE
BAHIA
14.147.938/0001-43
NOTA DE EMPENHO Nº 0000362/2021

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 : 2021
 Ficha : 0000459
 Processo : 0000056/2021
 Despesa: Sem Especificação

Tipo: Global
 Data : 09/09/2021
 Valor : 35.000,00

Órgão : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 10 - Fundo Municipal da Educação
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 4000 - Educação para Todos
 Projeto/Atividade : 2.094 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 15 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE

Favorecido : 921 - NAR MAGAZINE E SERVIÇOS LTDA ME
 Bairro : PONTALZINHO
 Endereço : RUA ALZIRA PAIM
 Telefone Fixo: 73
 Celular:

CNPJ/CPF : 15.667.805/0001-60
 Cidade : Itabuna
 UF : Bahia
 PIS PASEP :

Histórico : DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR OU MONTAGEM DE KITS, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NO EDITAL, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE), DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADM. Nº 057/2021, CONTRATO Nº 074/2021.

Subelemento: 33903011000 - Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar

Saldo Anterior	45.000,00	Despesa Empenhada	35.000,00	Saldo Disponível	10.000,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(trinta e cinco mil reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000056/2021
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0000056/2021
 Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000074/2021

Número/Ano:

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	52292010100000 - EMISSAO DE EMPENHOS	35.000,00	62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.000,00
O 1	62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.000,00
C 1	82111010207000 - DDR - Transferências de Recursos - FNC	35.000,00	82112010800000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	35.000,00

Local/Data/Assinaturas

ITAPE, 09 de setembro de 2021

~~NAELITON DOS SANTOS DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 181.891.145-20~~

Declaro que a despesa relativo a nota de empenho supra, foi deuzido do crédito próprio.
 BARBARA PATRÍCIA DOS SANTOS DIAS
 CONTADORIA
 CPF: 996.000.135-00