



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA

CNPJ: 11.896.996/0001-81 - CEP: - - BOA NOVA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 297 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 27/07/2020	Data Sub-Empenho: 09/10/2020	Data Liquidação: 09/10/2020	Data Pagamento: 26/10/2020

FORNECEDOR			
Nome:	20422126 - 2W COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	34.411.587/0001-43	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

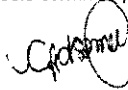

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2080.3330.14.1 - EXTRAORDINÁRIO
Unidade:	02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	0022 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSIST EM SAÚDE
Ação:	2.080 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:	14.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Enfrentamento de emergência COVID-19
Sub-Elemento:	3.3.90.30.12 - GENERO ALIMENTICIO - OUTROS

Modalidade: Pregão eletrônico para registro de preço	Nº Lic.: 007/2020SRP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Invenio:	Contrato:	400,30	100,00	300,30
Armonio:				

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS JULIETA CAMPOS DE SÁ. REFERENTE A SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL 1305. OSD FMS 10008. (DFC)	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.146,36	1.894,96	1.251,40

Data do Empenho: 27/07/2020	Data do Liquidação: 09/10/2020	Data do Pagamento: 26/10/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos ##	Valor Bruto	1.894,96
--	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.894,96 (Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), proveniente desta nota. Em,	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2020
 JOSE WAGNER MORAES SOUZA Sec. de Finanças CPF : 956.383.935-87	 ADONIAS ROCHA P. ALMEIDA Prefeito Municipal CPF : 107.214.875-72

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624039-6x	CAIXA 624039-6 - PM BOA NOVA COVID-19	143-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199892	1.894,96

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 1610 / 2020
--------	--------------------------------

Recebemos da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA a importância supra de R\$ 1.894,96 (Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 1610, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA

CNPJ: 11.896.996/0001-81 - CEP: - - BOA NOVA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 297 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 09/10/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 20422126 - 2W COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Cidade:		Complemento:	
Bairro:	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	Estado:	
CNPJ: 34.411.587/0001-43	Agência:	Banco: -			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 27/07/2020
Reduzido:	2080.3330.14.1 - EXTRAORDINÁRIO	
Unidade:	02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Sub-Função:	122 - Administração Geral	
Programa:	0022 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSIST EM SAÚDE	
Ação:	2.080 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19	
Elemento:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte:	14.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Enfrentamento de emergência COVID-19	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.12 - GENERO ALIMENTICIO - OUTROS	

Modalidade: Pregão eletrônico para registro de preço	Nº Lic.: 007/2020SRP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	400,30	100,00	300,30
Patrimônio: -				

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS JULIETA CAMPOS DE SÁ. REFERENTE A SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL 1305. OSD FMS 10008. (DFC)	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.146,36	1.894,96	1.251,40

Data do Empenho: 27/07/2020 Data do Liquidação: 09/10/2020

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		1.894,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DATA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/10/2020	1305	1		09/11/2020	1.894,96

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111060	LIQUIDAÇÃO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.894,96

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/10/2020.

GISELE APARECIDA DOS SANTOS GOMES
Diretor(a) de Compras
CPF : 033.502.275-89

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/10/2020, podendo efetuar o pagamento.

JOSE WAGNER MORAES SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 956.383.935-87

2348014

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BOA NOVA FNSBLAFB
Conta Origem:	1435/006/00624039-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.896.996/0001-81

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3454/00000038383-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	2W COMERCIO DISTRI E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	34.411.587/0001-43
Valor:	R\$ 1.894,96
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/10/2020
Data da Operação:	26/10/2020
Código da Operação:	00199892
Chave de Segurança:	WA7Y8LP3W8RARVPR
Operação realizada com sucesso.	

RECEBEMOS DE 2W COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.305 Série 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2W COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
Rua Pedro Sessenta, 180, Joaquim Romão, Jequié - BA - 45.200-540
Fone (71) 99911-0919
wa.li@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001.305

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2920 1034 4115 8700 0143 5500 1000 0013 0519 2830 3984

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 mercadorias - 5102	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201618079720 - 13/10/2020 13:45:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027429303	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTTRIB. CNPJ 34.411.587/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA		CNPJ/CPF 13.894.894/0001-52	DATA EMISSÃO 09/10/2020
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DA BOA NOVA, 007	BAIRRO CENTRO	CEP 45.250-000	DATA SAÍDA 09/10/2020
MUNICÍPIO Boa Nova	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 14:10

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001705/1	08/11/2020	1.894,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.894,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.894,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,000		0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
13	ACHOCOLATADO PO	18069000	0400	5.102	PC	4,00	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ACUCAR DEMERARA 1KG	17011300	0400	5.102	KG	2,00	2,9100	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ACUCAR CRISTALIZADO KG	17011300	0400	5.102	KG	80,00	2,8900	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	ARROZ PARBOLIZADO	10062010	0400	5.102	KG	50,00	5,2900	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO SALGADO SABORES 25G	19053100	0400	5.102	UN	35,00	3,9400	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CARNE BOVINA MÚSCULO	02013000	0400	5.102	KG	30,00	19,4300	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	FARINHA DE TRIGO	29223010	0400	5.102	KG	10,00	4,8300	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	FLOCAO DE MILHO	11041900	0400	5.102	PC	60,00	1,3000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LEITE DE COCO 500ML	20098990	0400	5.102	UN	10,00	3,0900	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	LINGUIÇA SUINA (CALABRESA)	16022000	0400	5.102	KG	20,00	14,6400	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	LINGUIÇA SUINA (CALABRESA)	16022000	0400	5.102	KG	12,00	14,6400	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0400	5.102	KG	1,00	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/10/2020
Declaro que
Os materiais foram entregues
() Os serviços foram prestados

Manoel José Novães Reis
Secretário de Saúde
Decreto nº 075/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 81,53 (Federal) e R\$ 191,45 (Estadual). Fonte: IBPT 02C353 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº FMS010008/2020	
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3454-1 CONTA CORRENTE: 38383-X	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº FMS010008/2020

Data: 01/09/2020

Ao Fornecedor: **2W COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**Fantasia: **2W COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS**CNPJ: **34.411.587/0001-43**

Venho através desta solicitar os materiais abaixo relacionados, conforme processo licitatório.

PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇO - 007/2020PE

FATURADO EM NOME DO(A): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CNPJ: 118969960001/81

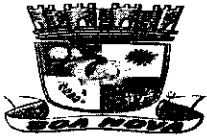
PRAZO DE ENTREGA / FORMA DE PAGAMENTO: 0 DIAS / À PRAZO

SETOR DA ENTREGA: UBS JULIETA CAMPOS DE SÁ /

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS JULIETA CAMPOS DE SÁ, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. (J.R)

DOTAÇÃO(ÕES)Secretaria: 204000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto: 080 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento de Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 14 - TRANS. RECURSOS SUS-14**ITENS DO PEDIDO**

Descrição do item	Marca	Und	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
ACHOCOLATADO, EM PÓ, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES E VITAMINAS. EMBALAGEM COM 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO E ATENDER AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	MARATÁ	PC	4,00	2,990	11,960
AÇUCAR DEMERARA 1KG	ARCOVERDE	KG	2,00	2,910	5,820
ACUCAR, CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA-DE-ACUCAR, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUCOES VIGENTES DA ANVISA/MS. NOTA: PRODUTO DA MERENDA ESCOLAR	ARCOVERDE	KG	80,00	2,890	231,200
ARROZ, PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, DE ACORDO AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	BLUE VILLE	KG	50,00	5,290	264,500
BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 6 EMBALAGENS DE 25 GRAMAS. (BISCOITO SALGADO SABORES: PRESUNTO E QUEIJO, ORIGINAL, DOIS QUEIJOS, CONTENDO 150G. EMBALAGEM PORCIONADA COM 6, EMBALAGENS INTERNAS DE 25G CADA. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA CLUB SOCIAL).	ARIA	UN	35,00	3,940	137,900
CARNE, BOVINA, MUSCULO, DE PRIMEIRA, SEM OSSO.	JBS	KG	30,00	19,430	582,900
FARINHA, DE TRIGO, SEM FERMENTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A PORTARIA 354/98 - ANVISA E PORTARIA 74/94 DO MS/SNVS.	SARANDI	KG	10,00	4,830	48,300
FLOCOS, DE MILHO, PRÉ-COZIDO. EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	VITAMILHO	PC	60,00	1,300	78,000
LEITE, DE COCO, TRADICIONAL. EMBALAGEM COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUCOES VIGENTES DA ANVISA/MS.	ITAPARICA	UN	10,00	3,090	30,900
LINGUIÇA CALABRESA, GROSSA, APROPRIADA PARA FEIJOADA E OUTROS, DEVIDAMENTE EMBALADA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS	REZENDE	KG	20,00	14,640	292,800



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS N° FMS010008/2020

LINGUIÇA CALABREZA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEMOSSOS, LIMPA, POUCA GORDURA, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ACOMODADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. (AMOSTRA)	REZENDE	K	12,00	14,640	175,680
QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO TRÊS PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GIGANTES	KG	1,00	35,000	35,000

Quantidade de itens: 12

Manoel José Novaes Reis
Secretário de Saúde
Decreto nº 075/2020

Total dos itens: 1.894,96

Atenciosamente,

MANOEL JOSÉ NOVAES REIS

CONTROLE ADMINISTRATIVO

Confirmando quantitativos solicitados. Não confirmando quantitativos solicitados.

Responsável: _____ em 01/09/2020.

ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo o fornecimento dos itens

Responsável: _____ em 01/09/2020.

LIBERAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorizo o fornecimento dos Itens acima relacionados, no local da solicitação.

Responsável: _____ em 01/09/2020.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.411.587/0001-43

Razão Social: WW COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Endereço: R DOUTOR JOAO BRAGA 414 / JEQUIEZINHO / JEQUIE / BA / 45208-199

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: 02/10/2020 a 31/10/2020

Certificação Número: 2020100201420357996820

Informação obtida em 16/10/2020 10:17:02

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 2W COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 34.411.587/0001-43

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 13:28:46 do dia 13/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2021.

Código de controle da certidão: **0D8B.960B.08FF.93A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos
Praça Duque de Caxias, S/N - Jequiezinho
Jequié - BA - CEP: 45206-902
Tel.: (73) 3526-8463 CNPJ: 13.894.878/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CONTRIBUINTE

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome

2W COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

Endereço

RUA PEDRO SEXTENTA JOAQUIM ROMÃO

Município

JEQUIÉ

Estado

BA

CNPJ/CPF

34.411.587/0001-43

Inscrição Municipal

0011036

Data Emissão

29/09/2020Código de controle da certidão: **452987347E**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências referentes ao imóvel especificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da PGM e SFM. Válida até **28/12/2020**.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 20202983741

RAZÃO SOCIAL	
2W COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
027.429.303	34.411.587/0001-43

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

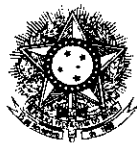
910001.3815/18-6 - Inicial/PARA JULGAMENTO	910001.8992/19-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO
910001.8993/19-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO	910005.2463/19-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO
910005.2464/19-4 - Inicial/PARA JULGAMENTO	910005.2465/19-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO
910005.2466/19-7 - Inicial/PARA JULGAMENTO	910009.9246/19-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO
910009.9247/19-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO	910009.9248/19-6 - Inicial/PARA JULGAMENTO
910009.9249/19-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO	910009.9250/19-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO

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 16/10/2020, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 2W COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.411.587/0001-43

Certidão nº: 15392360/2020

Expedição: 05/07/2020, às 23:46:09

Validade: 31/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **2W COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.411.587/0001-43**, **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.