

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

EXERCÍCIO DE 2022

**Processo de Pagamento No. 82**

**Data: 28/03/2022**

Empenho / Liquidação: **28 / 1**

Credor: **INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETROELETRÔNICOS LTDA.**

Valor Bruto R\$	<b>1.521,86</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.521,86</b>

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	9-0	15	1.521,86



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO 28 EXERCÍCIO 2022 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	14-2022
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	14-2022
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.99 - Material de Consumo - Outros
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
121.616,71	15.551,91	106.064,80		

CREDOR			
Nome:	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338	C.N.P.J.:	32.139.568/0001-84
Bairro:	BANDEIRANTES	Insc. Est.:	153747409

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					15.551,91

**VALOR TOTAL POR** quinze mil e quinhentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 09/03/2022	EM : 09/03/2022
 <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2	 <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
CNPJ: 16.234.544/0001-58  
NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 28 / 2022

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - Legislativa		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Ação Legislativa			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo 339030.99 - Material de Consumo - Outros		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 14-2022			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO 14-2022			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			121.616,71	15.551,91	106.064,80



CREDOR(A) INOVENSTEC - COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM  
ENDREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338  
BAIRRO: BANDEIRANTES  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84 I.M.: 153747409

### HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000225-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 15.551,91 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.521,86 - SALDO ATUAL R\$ 14.030,05

VALOR DO EMPENHO R\$ 15.551,91

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 09/03/2022   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 09/03/2022   DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 24/03/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO No. 82

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.521,86 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.521,86 um mil e quinhentos e vinte e um reais, oitenta e seis centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>0082532</td><td>1.521.86</td></tr></tbody></table> EM : 28/03/2022   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	0082532	1.521.86	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/03/2022   SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	0082532	1.521.86							





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28 / 1      EXERCÍCIO 2022    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO      Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade: Dispensa de Licitação      No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação: 14-2022
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato: 14-2022
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
121.616,71	15.551,91	106.064,80	15.551,91	1.521,86	14.030,05

CREDOR	
Nome: INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338	C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84
Bairro: BANDEIRANTES	Insc. Est.: 153747409
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000225-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/03/2022	um mil e quinhentos e vinte e um reais, oitenta e seis centavos *****	1.521,86

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 24/03/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/03/2022
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 28 / 1      EXERCÍCIO 2022      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 14-2022 Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação: 1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
121.616,71	15.551,91	106.064,80	15.551,91	1.521,86	14.030,05

CREDOR	
Nome: INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338 Bairro: BANDEIRANTES	Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84 Insc. Est.: 153747409

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000225-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/03/2022	(um mil e quinhentos e vinte e um reais, oitenta e seis centavos *****)	1.521,86

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<b>TOTAL RETIDO</b>		
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.521,86</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.521,86 (um mil e quinhentos e vinte e um reais, oitenta e seis centavos *****) EM : 28/03/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/03/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.521,86 (um mil e quinhentos e vinte e um reais, oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	008253215	1.521,86	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 82



DATA DO RECEBIMENTO

DATA DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**INOVENS TEC COMERCIO E  
SERVICOS DE AR CO**  
  
RUA GENERAL CASTELO  
BRANCO, N.º 338  
  
BANDEIRANTES, 45848000  
ITABELA, BA  
(73)32703170

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
Saída : 1  
Entrada : 2 1  
**NF-e 000000225**  
**Série : 1**  
Paginas:1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
**2922 0332 1395 6800 0184 5500 1000 0002 2519 0000 7911**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida/recebida de terceiros**      PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129221332129220 - 24/03/2022 19:09:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **153747409**      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: **32139568000184**

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ITABELA CAMARA MUNICIPAL**      CNPJ / CPF: **16234544000158**      DATA EMISSÃO: **24/03/2022**  
ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327**      BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**      CEP: **45848000**      DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **24/03/2022**  
MUNICÍPIO: **ITABELA**      FONE/FAX: **(73) 3270-2330**      UF: **BA**      INSCRIÇÃO ESTADUAL / R. G.: **ISENTO**      HORA DE SAÍDA: **19:09:47**

**FATURA**  
Tipo de Pagamento: **NOTA FISCAL - Valor Total R\$: 1.521,86**  
**000000368/1 - 25/04/22 R\$1.521,86**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.521,86		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.521,86

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PALCA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0			BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
704	AÇUCAR	00000000	000	5102	CX	1,00	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	ÁGUA SANITÁRIA	00000000	000	5102	UN	1,00	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	ALCOOL EM GEL	00000000	000	5102	CX	1,00	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	BOM AR	00000000	000	5102	CX	1,00	211,51	211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	CAFÉ	00000000	000	5102	CX	2,00	167,72	335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	DETEGENTE	00000000	000	5102	CX	1,00	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	DESINFETANTE 2L	00000000	000	5102	CX	1,00	71,32	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SABONETE LIQUIDO 500ML	00000000	000	5102	CX	1,00	125,83	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	LUSTRA MÓVEIS	00000000	000	5102	CX	1,00	226,63	226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	VASSOURA	00000000	000	5102	UN	2,00	14,70	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	VASSOURA PIAÇAVA	00000000	000	5102	UN	2,00	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	PINHO GEL 2L	00000000	000	5102	CX	1,00	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO QUE**  
Os Produtos / Materiais entregues, estão  
de acordo com objeto contratado  
Em 24/03/2022

*Meuri Aparecida Veronez*  
**MEURI APARECIDA VERONEZ**  
RG N.º **0767872142** SSP/BA  
Fiscal dos Contratos Portaria N.º 057/2017

**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:      VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:      BASE DE CALCULO DO ISSQN:      VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMACOES COMPLEMENTARES:      RESERVADO AO FISCO: **Autorizada**



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: **INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETROELETRONICOS  
LTDA**  
CNPJ: **32.139.568/0001-84**

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 09:26:22 do dia 16/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2022.

Código de controle da certidão: **D7FA.F1D6.714E.130E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: 20220735011

RAZÃO SOCIAL	
INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM EI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
153.747.409	32.139.568/0001-84

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 10/02/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

Secretaria Municipal de Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos

Diretoria de Tributos

AVENIDA MANOEL CARNEIRO , Nº 265 - CENTRO

Itabela - BA - CEP: 45848-000

Tel.: (73) 3270-2277 CNPJ: 16.234.429/0001-83



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

**Nº5515662F6A**

CONTRIBUINTE:INOVENS TEC COMERCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2898

CPF/CNPJ:32.139.568/0001-84

ENDEREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO

BANDEIRANTES

BA 45848-000

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

### OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão foi emitida em 03/02/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 04/04/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 5515662F6A

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Certificação Digital: 5515662F6A

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.139.568/0001-84

**Razão Social:** INOVEIS TEC COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRE

**Endereço:** RUA BELA VISTA 60 1A / BANDEIRANTES / ITABELA / BA / 45848-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 22/03/2022 a 20/04/2022

**Certificação Número:** 2022032202060280954033

Informação obtida em 24/03/2022 11:01:43

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM  
ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.139.568/0001-84  
Certidão n°: 5053398/2022  
Expedição: 10/02/2022, às 13:53:24  
Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que **INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.139.568/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

**MÊS/ANO: MARÇO/2022**

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 82-2022**, da Empresa, "INOVENSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETROELETRÔNICOS LTDA", referente ao **contrato nº 14-2022**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os produtos/materiais de limpeza e gêneros alimentícios, foram devidamente recebidos, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal eletrônica expedida (NF nº 000000225), com detalhamento, quantitativos, valores unitários e totais, estando apto portanto, para sua liquidação e pagamento, em atendimento ao que determina o disposto no art.67 da Lei 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, nos termos do art. 63, § 2º, Inciso III, da Lei nº 4.320/64.

Câmara Municipal de Itabela- Bahia, 24 de março de 2022.

**MEURI APARECIDA VERONEZ**  
Responsável pela fiscalização dos Contratos  
CPF nº 973.540.235-15

Meuri Aparecida Veronez  
Servidora CPE-02  
RG Nº 07678721-2  
Responsável Fiscalização Contratos



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	null
<b>Conta origem:</b>	4582   006   00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582   003   00000847-9

<b>Nome destinatário:</b>	INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.521,86
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	28/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2022 12:45:31

<b>Código da operação:</b>	008253215
<b>Chave de segurança:</b>	3EUX72LQSLQ6K254

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582   006   00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582   003   00000847-9

<b>Nome destinatário:</b>	INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.521,86
<b>Identificação da operação:</b>	PAGT FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	28/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2022 11:24:14

<b>Código da operação:</b> 049514437
--------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104