ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 173

Data: 21/06/2022

Empenho / Liquidação: **28 / 4**

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

Valor Bruto R$	**1.553,68**
Valor Retido R$	**0,00**
Valor Líquido R$	**1.553,68**

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R$
9-0	9-0	89	1.553,68

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

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
121.416,71	15.551,91	105.864,80

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 14-2022
Contrato: 14-2022
Convênio: -
Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo – Outros
Incorporação 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxarifado
Despesa Pessoal: R$ 0,00

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

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

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
				TOTAL:	15.551,91

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 09/03/2022

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA

EM : 09/03/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
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 ☐	Global ☐	Estimativa ☒	Orçamentário e Suplementar ☒	Especial ☐	Extraordinári ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO
01.01.01 - CAMARA 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
	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 14-2022
CONVÊNIO: -
CONTRATO 14-2022

SALDO NA DOTAÇÃO

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.: 32.139.566/0001-84 I.M.: 183747409

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000281-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R$ 10.566,27 - VALOR LIQUIDADO R$ 1.553,68 - SALDO ATUAL R$ 9.012,59

VALOR DO EMPENHO R$ 15.551,91

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	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 : 09/03/2022	EM : 09/03/2022	EM : 17/06/2022
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 17/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 173

VALOR TOTAL BRUTO R$ 1.553,68
VALOR TOTAL RETIDO R$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.553,68
um mil e quinhentos e cinquenta e tres reais, sessenta e oito centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R$
9-0	CAIXA ECONOMICA	0200355	1.553,68

EM : 21/06/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/06/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28 / 4 **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 Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**Subelemento:**	339030.99 - Material de Consumo – Outros

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
121.616,71	16.881,91	106.064,80	10.866,27	1.553,68	9.012,59

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 MATERAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000281-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/03/2022	um mil e quinhentos e cinquenta e tres reais, sessenta e oito centavos *****	1.553,68

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	**0,00**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **VALOR LÍQUIDO** **1.553,68**

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 : 17/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 17/06/2022

MEURI APARECIDA VERONEZ
Liquidante

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 28 / 4 **EXERCÍCIO** 2022 **TIPO:** Estimativa **TIPO CRÉDITO:** 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	**Convênio:**	
Programa:	1 -FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	**Despesa Pessoal:**	R$ 0,00
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	**Incorporação**	1.3.2.1.2.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo	**Subelemento:**	339030.99 - Material de Consumo – Outros
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
121.818,71	15.881,91	106.064,80	10.565,27	1.553,68	9.012,59

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:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000281-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
21/06/2022	(um mil e quinhentos e cinquenta e tres reais, sessenta e oito centavos *****)	1.553,68

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
	TOTAL RETIDO	
	VALOR LÍQUIDO	1.553,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.553,68 (um mil e quinhentos e cinquenta e tres reais, sessenta e oito centavos *****)
EM : 21/06/2022

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/06/2022

SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R$ 1.553,68 (um mil e quinhentos e cinquenta e tres reais, sessenta e oito 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	020035589	1.553,68	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 173

RECEBEMOS DE INOVENS TEC COMERCIO E SERVICOS DE AR CO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 17/06/2022 | Dest./Rem.: ITABELA CAMARA MUNICIPAL | Valor Total: 1.553,68

DATA DO RECEBIMENTO

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º 000000281
SÉRIE 1

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

Saida : 1
Entrada: 2 [1]

NF-e 000000281
Série : 1
Paginas:1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2922 0632 1395 6800 0184 5500 1000 0002 8119 0000 9523

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida/recebida de terceiros	129221041092838 - 17/06/2022 12:09:28

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
153747409		32139568000184

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
ITABELA CAMARA MUNICIPAL	16234544000158	17/06/2022

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327	CENTRO	45848000	17/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL / R.G.	HORA DE SAIDA
ITABELA	(73) 3270-2330	BA	ISENTO	12:09:28

FATURA

Tipo de Pagamento: NOTA FISCAL - Valor Total R$: 1.553,68
000000420/1 - 18/07/22 R$1.553,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,68

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	1.553,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PALCA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0			BA	

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
710	CAFÉ	00000000	000	5102	CX	2,00	167,72	335,44	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
742	BISCOITO ÁGUA E SAL 400G	00000000	000	5102	UN	1,00	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	00000000	000	5102	UN	1,00	363,72	363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	LIMPADO MULTIUSO	00000000	000	5102	UN	1,00	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	GARRAFA TERMICA INOX 1 LITRO	00000000	000	5102	UN	1,00	125,99	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	CIF VERDE	00000000	000	5102	UN	1,00	159,43	159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	CHÁ DIVERSOS	00000000	000	5102	UN	1,00	80,47	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CERA DE POLI FLOR	00000000	000	5102	UN	1,00	106,68	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	RODO	00000000	000	5102	UN	1,00	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	FLANELA	00000000	000	5102	UN	4,00	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	VASSOURA	00000000	000	5102	UN	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE
Os Produtos / Materiais entregues, estão de Acordo com objeto contratado
Em 17/06/22

MEURI APARECIDA VERONEZ
RG Nº 0767872142 SSP/BA
Fiscal dos Contratos Portaria Nº 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 PEÇAS PEÇAS

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 10:17:15 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2022.
Código de controle da certidão: **6ED7.3EBE.AA21.9011**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 22/04/2022 09:24

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: **20221813723**

RAZÃO SOCIAL	
INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM E	
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 22/04/2022, 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.

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

Nº5642928312

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 em15/06/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até:14/08/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão:5642928312

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Certificação Digital: 5642928312

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 06/06/2022 a 05/07/2022

Certificação Número: 2022060602052700568819

Informação obtida em 17/06/2022 07:50:28

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: INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.139.568/0001-84
Certidão nº: 12544591/2022
Expedição: 22/04/2022, às 09:22:38
Validade: 19/10/2022 - 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 nº **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: JUNHO/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 173-2022,** 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 000000281), 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, 17 de junho de 2022.

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

Meuri Aparecida Veronez
Servidora CPE-02
RG Nº 07678721-12
Responsável Fiscalização Contratos

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 | 006 | 00000009-0
Conta destino:	4582 | 003 | 00000847-9

Nome destinatário:	INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO
Valor:	R$ 1.553,68
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 12:53:21

Código da operação:	020035589
Chave de segurança:	TM5CK0PPVR9VCRZM

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 | 006 | 00000009-0
Conta destino:	4582 | 003 | 00000847-9

Nome destinatário:	INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO
Valor:	R$ 1.553,68
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 12:08:55

Código da operação: 077195921

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104