

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 248

Data: 25/08/2022

Empenho / Liquidação: 29 / 5

Credor: KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

| | |
|-------------------|---------------|
| Valor Bruto R\$ | 955,20 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 955,20 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 2431926 | 955,20 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 29 **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: 16-2022 | |
| Sub-Função: 31 - Ação Legislativa | | | Contrato: 15-2022 | |
| Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | Convênio: - | |
| Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | Subelemento: 339039.12 - Serviços de Cópias e Encadernações | |
| Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Incorporação: - | |
| Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 86.480,00 | 8.627,00 | 95.107,00 | | |

CREADOR



| | |
|---|-------------------------------------|
| Nome: KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59 | C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 |
| Bairro: CENTRO | Insc. Est.: 056200421 |

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

| ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 8.627,00 |

VALOR TOTAL POR oito mil e seiscentos e vinte e sete reais *****

| | |
|---|--|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p style="text-align: center;">EM : 04/04/2022</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p style="text-align: center;">AUTORIZO A DESPESA</p> <p style="text-align: center;">EM : 04/04/2022</p>  <hr/> <p style="text-align: center;">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p> |
|---|--|



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

NOTA DE EMPENHO No. 29 / 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 - 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 | | | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.12 - Serviços de Cópias e Encadernações | | |
| LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 16-2022 | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO 15-2022 | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 58.450,00 | 8.627,08 | 49.823,00 |

CREDOR(A) KARPEN-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
 ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.: 056200421

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157769-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 5.450,10 - VALOR LIQUIDADO R\$ 955,20 - SALDO ATUAL R\$ 4.494,90

VALOR DO EMPENHO R\$ 8.627,00

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/04/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/04/2022 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 : 23/08/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 248

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/08/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 955,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 955,20 novecentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos ***** <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>2431926</td> <td>955,20</td> </tr> </table> EM : 25/08/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 2431926 | 955,20 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/08/2022 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|--|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|--------|---|
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 2431926 | 955,20 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 29 / 5 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: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 16-2022 Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação Subelemento: 339039.12 - Serviços de Cópias e Encadernações |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 99.490,00 | 8.827,00 | 40.623,00 | 6.480,10 | 955,20 | 4.494,90 |



| CREDOR | |
|---|--|
| Nome: KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E Endereço: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59 Bairro: CENTRO | Cidade: ITABELA - BA C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 Insc. Est.: 056200421 |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157769-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 25/08/2022 | (novecentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos *****) | 955,20 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|---------------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 955,20 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 955,20 (novecentos e cinquenta e cinco reais, vinte centavos *****) EM : 25/08/2022 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 25/08/2022 |
|  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente |  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 955,20 (novecentos e cinquenta e cinco reais, vinte 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 | 2431926 | 955,20 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 248



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | | |
|---|---|--|
| Número da Nota 157769 | Data e Hora da Emissão 23/08/22 15:37 | Período de Competência 08/22 |
| Código de Verificação 17853371F | Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Natureza da Operação Tributação no Município |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 04.591.355/0001-53 Inscrição Municipal: 0851
Nome/Razão Social: KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
Endereço: RUA EMANOEL VELOSO, 59, - CENTRO. CEP: 45848000
Município: Itabela UF: BA E-mail: KARPELAP@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
Endereço: AV. MANOEL CARNEIRO, 327, - CENTRO. CEP: 45848000
Município: Itabela UF: BA E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: ENCADERNAÇÃO 230 FLS Qtd: 10 Valor Unitário: 4,50 Valor Total: 45,00 | Serviço: ENCADERNAÇÃO 500 FLS Qtd: 4 Valor Unitário: 6,50 Valor Total: 26,00 | Serviço: XEROX Qtd: 1515 Valor Unitário: 0,30 Valor Total: 454,50 | Serviço: XEROX TAM. A3 Qtd: 133 Valor Unitário: 1,50 Valor Total: 199,50 | Serviço: XEROX COLORIDA Qtd: 78 Valor Unitário: 1,90 Valor Total: 148,20 | Serviço: PLASTIFICAÇÃO PEQUENA Qtd: 20 Valor Unitário: 1,00 Valor Total: 20,00 | Serviço: PLASTIFICAÇÃO MÉDIA Qtd: 10 Valor Unitário: 2,00 Valor Total: 20,00 | Serviço: PLASTIFICAÇÃO GRANDE Qtd: 14 Valor Unitário: 3,00 Valor Total: 42,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 955,20

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| PIS(R\$) 0,00 | COFINS(R\$) 0,00 | INSS(R\$) 0,00 | IR(R\$) 0,00 | CSLL(R\$) 0,00 | Outras Retenções(R\$) 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|

VALORES

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Valor dos Serviços(R\$) 955,20 | Deduções(R\$) 0,00 | Desconto Incondicionado(R\$) 0,00 | Base de Cálculos(R\$) 955,20 | Alíquota(%) 2,00 |
| ISS(R\$) 0,00 | ISS Retido(R\$) 19,10 | Desconto Condicionado(R\$) 0,00 | Valor Líquido(R\$) 936,10 | Valor Total da Nota(R\$) 955,20 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 17853371F98650419C36DC9D606969A0C745CC3C30CD3FEF

DECLARO QUE
Os Serviços Executados, estão
de Acordo com objeto contratado
Em 23/08/22

meur
MEURI APARECIDA VERONEZ
RG Nº 0767872142 SSP/BA
Fiscal dos Contratos Portaria Nº 057/2017



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: KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 04.591.355/0001-53

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 16:17:33 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **8E1F.3D6E.06E8.C773**

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: 20223346529

| | |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 056.200.421 | 04.591.355/0001-53 |

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 21/07/2022, 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

Nº568050A843

CONTRIBUINTE: KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0851

CPF/CNPJ: 04.591.355/0001-53

ENDEREÇO: RUA EMANOEL VELOSO

CENTRO

BA 45848000

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 21/07/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 19/09/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 568050A843

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.591.355/0001-53

Razão Social: KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E LIVRARIA LTDA

Endereço: RUA MANOEL VELOSO 59 TERREO / CENTRO / 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: 17/08/2022 a 15/09/2022

Certificação Número: 2022081701072985519292

Informação obtida em 23/08/2022 16:23:45

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: KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.591.355/0001-53

Certidão nº: 12715497/2022

Expedição: 25/04/2022, às 10:29:29

Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARPEL - COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.591.355/0001-53**, **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: AGOSTO/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 248-2022**, da Empresa **"KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA"**, referente ao contrato nº **15-2022**, foi conferido, acompanhado e analisado e, **ATESTO** que os serviços xerográficos, impressões coloridas, plastificações e encadernações de documentos da Câmara Municipal, foram devidamente prestados, conforme cláusulas contratuais pactuadas e nota fiscal expedida (NF nº 157769), 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, 23 de agosto 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

Emitente: ITABELA CAMARA MUNICIPAL**Conta origem:** 4582 | 006 | 00000009-0**Conta destino:** 4582 | 003 | 00000029-0**Nome destinatário:** KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA**Valor:** R\$ 955,20**Identificação da operação:** PAGT PRESTADOR SERVICOS**Data de débito:** 25/08/2022**Data/hora da operação:** 25/08/2022 12:06:39**Código da operação:** 002431926**Chave de segurança:** SYC1ZG3U929SYKZS

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

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 006 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 003 00000029-0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | KARPEL ARMARINHO E PAPELARIA |
| Valor: | R\$ 955,20 |
| Identificação da operação: | PAGT PRESTADOR SERVICOS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/08/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/08/2022 11:32:57 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Código da operação: | 046510207 |
|----------------------------|-----------|

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Minha Conta - Consulta Transações".

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