

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 249

Data: 25/08/2022

Empenho / Liquidação: 28 / 6

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

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 1.713,26 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 1.713,26 |

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 | 36 | 1.713,26 |



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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 1 - Legislativa | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | |
| ATMIDADE / 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 |
| | | | 121.818,71 | 15.551,81 | 106.266,90 |

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 000000329-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 7.988,16 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.713,26 - SALDO ATUAL R\$ 6.254,90

VALOR DO EMPENHO R\$ 15.551,81

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 : 23/08/2022 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 249 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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\$ 1.713,26 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.713,26 um mil e setecentos e treze reais, vinte e seis 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>0023284</td> <td>1.713,26</td> </tr> </table> EM : 25/08/2022 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 0023284 | 1.713,26 | 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 | 0023284 | 1.713,26 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 28 / 6 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. / Atv.: 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 |
| 123.456,71 | 15.891,91 | 108.064,80 | 7.989,16 | 1.713,26 | 6.284,90 |



| 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 000000329-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 25/08/2022 | (um mil e setecentos e treze reais, vinte e seis centavos *****) | 1.713,26 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-----------------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | |
| VALOR LÍQUIDO | | 1.713,26 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.713,26 (um mil e setecentos e treze reais, vinte e seis 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\$ 1.713,26 (um mil e setecentos e treze reais, vinte 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 | 002328436 | 1.713,26 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 249

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 000000329 Série : 1 Páginas: 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2922 0832 1395 6800 0184 5500 1000 0003 2919 0001 0044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 129220344767341 - 23/08/2022 17:32:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 153747409 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 32139568000184 |

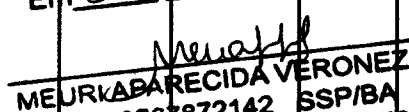
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ITABELA CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF 16234544000158 | DATA EMISSÃO 23/08/2022 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 45848000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2022 |
| MUNICÍPIO ITABELA | FONE/FAX (73) 3270-2330 | UF BA | INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G. ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:32:00 |

FATURA
 Tipo de Pagamento: **NOTA FISCAL - Valor Total R\$: 1.713,26**
000000474/1 - 22/09/22 R\$1.713,26

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 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 | 1.713,26 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.713,26 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF BA | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 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 |
| 733 | CIF VERDE | 00000000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 159,43 | 159,43 | 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 |
| 710 | CAFÉ | 00000000 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 167,72 | 335,44 | 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 |
| 715 | FLANELA | 00000000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 4,89 | 4,89 | 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 |
| 718 | PANOS DE PRATO | 00000000 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 5,59 | 22,36 | 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 |
| 724 | SABONETE LIQUIDO 500ML | 00000000 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 125,83 | 125,83 | 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 |
| 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 |
| 709 | BOMAR | 00000000 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 211,51 | 211,51 | 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 |

DECLARO QUE
 Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com objeto contratado
 Em 23/08/22

MEURKABARECIDA VERONEZ
 RG Nº 0767872142 SSP/BA
 Fiscal dos Contratos Portada Nº 057/2017

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 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.



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: 20222937441

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO | |
| 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 29/06/2022, 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.



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

Nº569755926D

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 13/08/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 12/10/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 569755926D

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Certificação Digital: 569755926D

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.139.568/0001-84

Razão Social: NOVEIS 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: 02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202364431029258

Informação obtida em 13/08/2022 10:51:12

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

JUSTIÇA DO
TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS**

Nome: INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE
MANUTENCAO EMELETROELETRONICOS 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 datade sua expedição.

Certifica-se que **INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE
MANUTENCAO EMELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº

32.139.568/0001-84, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco
Nacional deDevedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da
Consolidaçãodas Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis
ns.º 12.440/2011 e13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de
21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão
são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em
relaçãoa 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 249-2022**, 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 000000329), 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, 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 | 00000847-9**Nome destinatário:** INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO**Valor:** R\$ 1.713,26**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 25/08/2022**Data/hora da operação:** 25/08/2022 12:05:56**Código da operação:** 002328436**Chave de segurança:** WU1C6696KH6K936P

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 | 00000847-9**Nome destinatário:** INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO**Valor:** R\$ 1.713,26**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 25/08/2022**Data/hora da operação:** 25/08/2022 11:29:23**Código da operação:** 046286253

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