

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 317

Data: 26/10/2022

Empenho / Liquidação: 28 / 8

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

Valor Bruto R\$	1.266,60
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	1.266,60

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	1	1.266,60



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 Almojarifado	
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

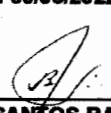

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total

TOTAL: 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  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 <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			3.3.9.0.30.00 - 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
			121.916,71	15.551,91	106.064,80

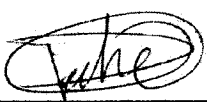


CREDOR(A) INOVENSTEC - COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
ENDREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338
BAIRRO: BANDEIRANTES
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84 I.M.: 153747409



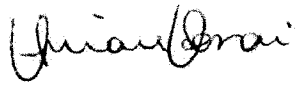
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000370-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 4.800,33 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.266,60 - SALDO ATUAL R\$ 3.533,73

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 : 24/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 317									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/10/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.266,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.266,60 um mil e duzentos e sessenta e seis reais, sessenta 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>5105254</td><td>1.266,60</td></tr></tbody></table> EM : 26/10/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	5105254	1.266,60	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/10/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	5105254	1.266,60							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28 / 8 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	15.551,31	106.064,20	4.000,33	1.266,60	3.533,73

CREADOR

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 000000370-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/03/2022	um mil e duzentos e sessenta e seis reais, sessenta centavos *****	1.266,60

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 24/10/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/10/2022
 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 / 8 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

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 Almoxarifado
Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
121.616,71	15.591,91	106.024,80

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
4.000,33	1.266,60	3.533,73

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000370-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/10/2022	(um mil e duzentos e sessenta e seis reais, sessenta centavos *****)	1.266,60

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor

TOTAL RETIDO

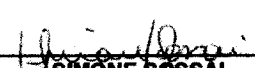
VALOR LÍQUIDO 1.266,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.266,60 (um mil e duzentos e sessenta e seis reais, sessenta centavos *****)
EM : 26/10/2022

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 26/10/2022

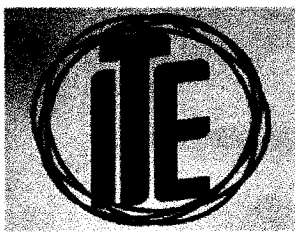

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


SIMONE SOSSAI
Tesoureiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.266,60 (um mil e duzentos e sessenta e seis reais, sessenta 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	51052541	1.266,60	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 317



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

NF-e 000000370
Série : 1
Paginas:1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2922 1032 1395 6800 0184 5500 1000 0003 7019 0001 0486

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: **129221650671342 - 24/10/2022 15:38:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **153747409** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: **32139568000184**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **ITABELA CAMARA MUNICIPAL** CNPJ / CPF: **16234544000158** DATA EMISSÃO: **24/10/2022**

ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **45848000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **24/10/2022**

MUNICÍPIO: **ITABELA** FONE/FAX: **(73) 3270-2330** UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **15:38:24**

FATURA

Tipo de Pagamento: **NOTA FISCAL - Valor Total R\$: 1.266,60**
000000520/1 - 23/11/22 R\$1.266,60

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	1.266,60
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
				1.266,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0** (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) CÓDIGO 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	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALG. ICMS	ALG. IPI
724	SABONETE LIQUIDO 500ML	00000000	000	5102	CX	1,000	125,830	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	LIMPA VIDRO	00000000	000	5102	CX	1,000	67,030	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	DETEGENTE	00000000	000	5102	CX	1,000	73,580	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	BOM AR	00000000	000	5102	CX	1,000	211,510	211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	ÁGUA SANITÁRIA	00000000	000	5102	UN	2,000	35,110	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	RODO	00000000	000	5102	UN	1,000	9,230	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	VASSOURA	00000000	000	5102	UN	2,000	14,700	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	BISCOITO MAISENA 400G	00000000	000	5102	CX	1,000	150,920	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	BISCOITO ÁGUA E SAL 400G	00000000	000	5102	CX	1,000	145,600	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	00000000	000	5102	PÇ	1,000	363,720	363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	FLANELA	00000000	000	5102	UN	4,000	4,890	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE
Produtos / Materiais entregues, estão
de acordo com objeto contratado
Em 24/10/22
Maurício
EURIPARECIDA VERÓNEZ
RG Nº 0767872142 SSP/BA
Nos Contratos Portaria Nº 057/2017

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVAÇÃO 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>>.

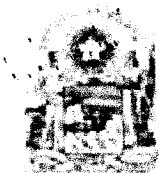
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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: 20224032607

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 30/08/2022, 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

Nº57610E0403

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 18/10/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 17/12/2022

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 57610E0403

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

[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: 28/09/2022 a 27/10/2022

Certificação Número: 2022092802365497730652

Informação obtida em 28/09/2022 11:34:37

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 n°: 32414716/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:42:14

Validade: 27/03/2023 - 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: OUTUBRO/2022

CERTIFICO, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 317-2022**, 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 (NFE nº 000000370), 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 outubro de 2022.


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

Meuri Aparecida Veronez
Servidora CPE-02
RG Nº 07678721-42
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\$ 1.266,60**Identificação da operação:** PAGT PRESTADOR SERVICOS**Data de débito:** 26/10/2022**Data/hora da operação:** 26/10/2022 10:13:28**Código da operação:** 051052541**Chave de segurança:** K98P65SY2YCFVZHV

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\$ 1.266,60
Identificação da operação:	PAGT PRESTADOR SERVICOS

Data de débito:	26/10/2022
Data/hora da operação:	26/10/2022 09:34:53

Código da operação: 033024470

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