

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 351**

**Data: 24/11/2022**

**Empenho / Liquidação: 28 / 9**

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

Valor Bruto R\$	<b>1.621,56</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.621,56</b>

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo**

**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	6	1.621,56



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
121.616,71	15.551,91	106.064,80

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 Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338 C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84  
Bairro: BANDEIRANTES Insc. Est.: 153747409

HISTÓRICO

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

ESPECIFICAÇÃO

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

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 <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		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 14-2022			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO 14-2022			121.616,71	15.551,91	106.064,80

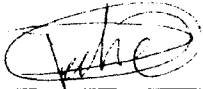


CREDOR(A) INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM  
ENDREÇO: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338  
BAIRRO: BANDEIRANTES  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84 I.M.: 153747409



HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000384-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 3.533,73 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.621,56 - SALDO ATUAL R\$ 1.912,17

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 : 23/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 351									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/11/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.621,56 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.621,56 um mil e seiscentos e vinte e um reais, cinquenta e seis centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>4004034</td><td>1.621,56</td></tr></tbody></table> EM : 24/11/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	4004034	1.621,56	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	4004034	1.621,56							





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 28 / 9      EXERCÍCIO 2022      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
121.616,71	15.551,91	106.064,80	3.533,73	1.621,56	1.912,17

CREDOR	
<b>Nome:</b> INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE <b>Endereço:</b> RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338 <b>Bairro:</b> BANDEIRANTES	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA <b>C.N.P.J.:</b> 32.139.568/0001-84 <b>Insc. Est.:</b> 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 000000384-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
24/11/2022	(um mil e seiscentos e vinte e um reais, cinquenta e seis centavos *****)	1.621,56

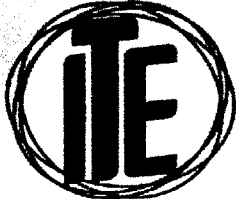
RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<b>TOTAL RETIDO</b>		
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.621,56</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.621,56 (um mil e seiscentos e vinte e um reais, cinquenta e seis centavos *****) EM : 24/11/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 24/11/2022
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoreroiro/1ª Secretária

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.621,56 (um mil e seiscentos e vinte e um reais, cinquenta 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	40040346	1.621,56	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 351



**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 000000384  
Série : 1  
Paginas: 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
**2922 1132 1395 6800 0184 5500 1000 0003 8419 0001 0620**

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**  
**129221053436684 - 23/11/2022 11:29:00**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL** ITABELA CAMARA MUNICIPAL      **CNPJ/CPF** 16234544000158      **DATA EMISSÃO** 23/11/2022

**ENDEREÇO** AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327      **BAIRRO/DISTRITO** CENTRO      **CEP** 45848000      **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 23/11/2022

**MUNICÍPIO** ITABELA      **FONE/FAX** (73) 3270-2330      **UF** BA      **INSCRIÇÃO ESTADUAL/R.G.** ISENT0      **HORA DE SAÍDA** 11:29:00

**FATURA**  
**Tipo de Pagamento: NOTA FISCAL - Valor Total R\$: 1.621,56**  
**000000534/1 - 23/12/22 R\$1.621,56**

**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	1.621,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.621,56

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PALCA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0			BA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
719	PINHO GEL 2L	00000000	000	5102	CX	1,000	97,360	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SABONETE LIQUIDO 500ML	00000000	000	5102	CX	1,000	125,830	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	ALCOOL EM GEL	00000000	000	5102	CX	2,000	120,120	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	AÇUCAR	00000000	000	5102	CX	3,000	167,580	502,74	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
916	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 12 ROLOS DE 60M	00000000	000	5102	PÇ	3,000	29,400	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	PEDRA SANITÁRIA	00000000	000	5102	UN	10,000	3,010	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	ACHOCOLATADO 400G	00000000	000	5102	UN	2,000	12,590	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	LÃ DE AÇO	00000000	000	5102	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO QUE**  
**Os Produtos / Materiais entregues, estão de acordo com objeto contratado**  
**Em 23/11/2022**

*Meuril*  
**MEURIL APARECIDA VERONEZ**  
**RG Nº 9767872142 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**

INFORMAÇÕES 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 10:50:29 do dia 04/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2022.

Código de controle da certidão: **961C.4061.0E7D.8C05**

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: **20226105940**

RAZÃO SOCIAL	
<b>INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>153.747.409</b>	<b>32.139.568/0001-84</b>

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 05/11/2022, 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**

---

**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 tomará 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:** 05/11/2022 a 04/12/2022

**Certificação Número:** 2022110502360226139202

Informação obtida em 05/11/2022 09:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO EM  
ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.139.568/0001-84  
Certidão n°: 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: NOVEMBRO/2022**

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 351-2022**, 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 000000384), 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, 22 de novembro de 2022.

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.621,56

<b>Data de débito:</b>	24/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	24/11/2022 10:17:23

<b>Código da operação:</b>	040403467
<b>Chave de segurança:</b>	PXKZWAFN7AAZRZ3G

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	INOVENS TEC COME E SERV DE AR CO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.621,56

<b>Data de débito:</b>	24/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	24/11/2022 09:32:05

<b>Código da operação:</b>	030397892
----------------------------	-----------

**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