

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 396**

**Data: 23/12/2022**

**Empenho / Liquidação: 28 / 10**

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

Valor Bruto R\$	<b>1.900,43</b>
Valor Retido R\$	<b>0,00</b>
Valor Líquido R\$	<b>1.900,43</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	550889	1.900,43



**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	
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA			<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação	
<b>Função:</b> 1 - Legislativa			<b>Licitação:</b> 14-2022	
<b>Sub-Função:</b> 31 - Ação Legislativa			<b>Contrato:</b> 14-2022	
<b>Programa:</b> 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA			<b>Convênio:</b> -	
<b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			<b>Subelemento:</b> 339030.99 - Material de Consumo - Outros	
<b>Elemento:</b> 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo			<b>Incorporação:</b> 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado	
<b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
121.816,71	15.551,91	106.264,80		

**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
					<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		
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	15.551,91	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 000000420-2022.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 1.912,17 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.900,43 - SALDO ATUAL R\$ 11,74

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 : 22/12/2022

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 396

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

EM : 22/12/2022

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.900,43  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.900,43  
um mil e novecentos reais, quarenta e tres centavos \*\*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	550889	1.900,43

EM : 23/12/2022

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 23/12/2022

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - ALTERAÇÃO PARA MENOS

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			121.515,71	15.551,91	106.064,80

CREADOR(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

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FINAL DE EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 11,74 - VALOR ALTERADO R\$ 11,74 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

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 :

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

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

MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 11,74  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11,74

onze reais, setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Document Valor R\$

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28 / 10 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. / Atv.: 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	18.801,81	102.814,90	1.912,17	1.900,43	11,74

**CREDOR**

Nome: INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 338	C.N.P.J.: 32.139.568/0001-84
Bairro: BANDEIRANTES	Insc. Est.: 153747409
Conta Bancária:	Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000420-2022.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
09/03/2022	um mil e novecentos reais, quarenta e tres centavos *****	1.900,43

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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 : 22/12/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/12/2022
 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 / 10      EXERCÍCIO 2022      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA 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	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
121.616,77	18.581,01	106.864,90	1.912,17	1.900,43	11,74

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:

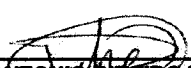

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000420-2022.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/12/2022	(um mil e novecentos reais, quarenta e tres centavos *****)	1.900,43

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor

TOTAL RETIDO

VALOR LÍQUIDO 1.900,43

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.900,43 (um mil e novecentos reais, quarenta e tres centavos *****) EM : 23/12/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/12/2022
 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\$ 1.900,43 (um mil e novecentos reais, quarenta e tres 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	550889	1.900,43	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 396

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ DATA DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**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

NF-e 000000420  
 Série : 1  
 Páginas: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2922 1232 1395 6800 0184 5500 1000 0004 2019 0001 0983

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: **129221655711517 - 22/12/2022 13:55:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **153747409** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **32139568000184**

DESTINATARIO/REMETENTE: \_\_\_\_\_

NOME RAZÃO SOCIAL: **ITABELA CAMARA MUNICIPAL** CNPJ / CPF: **16234544000158** DATA EMISSÃO: **22/12/2022**

ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 327** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **45848000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **22/12/2022**

MUNICÍPIO: **ITABELA** FONE/FAX: **(73) 3270-2330** UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **13:55:21**

FATURA  
 Tipo de Pagamento: **NOTA FISCAL - Valor Total R\$: 1.900,43**  
 000000570/1 - 23/01/23 R\$1.900,43

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	0,00	0,00	1.900,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.900,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA:  0 - EMISSOR  1 - DESTINATÁRIO 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
710	CAFÉ	00000000	000	5102	CX	2,000	167,720	335,44	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
713	DESINFETANTE 2L	00000000	000	5102	CX	1,000	71,320	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	FLANELA	00000000	000	5102	UN	3,000	4,890	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	VASSOURA	00000000	000	5102	UN	1,000	14,700	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	PINHO GEL 2L	00000000	000	5102	CX	1,000	97,360	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	GARRAFA TERMICA INOX 1 LITRO	00000000	000	5102	UN	1,000	125,990	125,99	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
721	VASSOURA PIAÇAVA	00000000	000	5102	UN	2,000	13,990	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	DETEGENTE	00000000	000	5102	CX	2,000	73,580	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	LIMPA VIDRO	00000000	000	5102	CX	2,000	67,030	134,06	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
915	AÇUCAR	00000000	000	5102	CX	1,000	167,580	167,58	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
916	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 12 ROLOS DE 60M	00000000	000	5102	PÇ	2,000	29,400	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE  
 Os Produtos / Materiais entregues, estão  
 de acordo com objeto contratado  
 Em 22/12/22

*MEURI APARECIDA VERONEZ*  
 RGN 5707872142 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	
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 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**

---

**Nº5810318E9B**

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 08/12/2022 com base no Código Tributário Nacional.

Certidão válida até: 06/02/2023

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado.

Código de controle da certidão: 5810318E9B

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.139.568/0001-84

**Razão**

INOVEIS TEC COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRE

**Social:**

**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:** 13/12/2022 a 11/01/2023

**Certificação Número:** 2022121302412633737935

Informação obtida em 15/12/2022 16:55:54

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°: 45508890/2022

Expedição: 15/12/2022, às 17:49:04

Validade: 13/06/2023 - 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: DEZEMBRO/2022**

**CERTIFICO**, para os devidos fins, que o **Processo de Pagamento nº 396-2022**, 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 000000420), 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 dezembro 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\$ 1.900,43**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 23/12/2022**Data/hora da operação:** 23/12/2022 10:29:50**Código da operação:** 055088994**Chave de segurança:** UEHGCM0Z43HTCMYM

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\$ 1.900,43**Identificação da operação:** PAGAMENTO FORNECEDOR**Data de débito:** 23/12/2022**Data/hora da operação:** 23/12/2022 10:25:40**Código da operação:** 088755704

**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