



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 36**

**Data: 28/01/2016**

Credor: INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

|               |          |                             |
|---------------|----------|-----------------------------|
| Valor Bruto   | 1.900,00 | (um mil e novecentos reais) |
| Valor Retido  | 0,00     | (zero reais)                |
| Valor Líquido | 1.900,00 | (um mil e novecentos reais) |

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Conta   | Descrição      | Doc.  | Valor R\$ |
|---------|----------------|-------|-----------|
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 12801 | 1.900,00  |



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/empenho/Doc/seam/Código.do\_documento=88525776-f0bd-41e2-899e-551cca762b2

**NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2016**

|   |  |                                     |   |                                   |   |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |  |                                     | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>  |                                   |   |
| Ordinário <input type="checkbox"/>                  | Global <input checked="" type="checkbox"/> | Estimativa <input type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>  | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                |  |                                     | FUNÇÃO  |                                   |   |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                         |  |                                     | 1 - Legislativo   |                                   |   |
| SUB-FUNÇÃO  |  |                                     | PROGRAMA  |                                   |   |
| 31 - Acao Legislativa                               |  |                                     | 1 - Legislativo   |                                   |   |
| ATIVIDADE / PROJETO                                 |  |                                     | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO   |                                   |   |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL |  |                                     | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                   |   |
|   |  |                                     | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Pregão Presencial No. 06-2016            |  |                                     | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |  |                                     | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |  |                                     | 29.210,00   | 22.800,00                         | 6.410,00                                |
| CONTRATO: 06-2016                                   |  |                                     |   |                                   |   |

CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
ENDREÇO: AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA  
C.N.P.J.: 06.105.013/0001-01 I.M.:

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>                    |   | <b>22.800,00</b>   |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO | 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 20/01/2016                                  | EM : 20/01/2016   | EM :   |
| <br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente      | <br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>Contador - CRC BA-027499/O-2      | <br>ENILDO SOUZA/OLIVEIRA  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>   |  |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 22.800,00<br>VALOR TOTAL RECEBIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.800,00<br>vinte e dois mil e oitocentos reais ***** | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                      |
| EM :   | Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$   | EM :   |
| <br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante  | EM :<br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente  | <br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://le.com.ba.gov.br/empenho/Doc/seam/Código.do\_documento: 88525776-0bd-41e2-899e-551cca762b2



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2016**

|   |  |                                     |   |                                   |   |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <b>TIPO DA NOTA</b>                                 |  |                                     | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>  |                                   |   |
| Ordinário <input type="checkbox"/>                  | Global <input checked="" type="checkbox"/> | Estimativa <input type="checkbox"/> | Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>  | Especial <input type="checkbox"/> | Extraordinário <input type="checkbox"/> |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                |  |                                     | FUNÇÃO  |                                   |   |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                         |  |                                     | 1 - Legislativo   |                                   |   |
| SUB-FUNÇÃO  |  |                                     | PROGRAMA  |                                   |   |
| 31 - Acao Legislativa                               |  |                                     | 1 - Legislativo   |                                   |   |
| ATIVIDADE / PROJETO                                 |  |                                     | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO   |                                   |   |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL |  |                                     | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                   |   |
|   |  |                                     | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                   |   |
| LICITAÇÃO: Pregão Presencial No. 06-2016            |  |                                     | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>   |                                   |   |
| CONVÊNIO: -   |  |                                     | SALDO ANTERIOR  | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |  |                                     | 29.210,00   | 22.800,00                         | 6.410,00                                |
| CONTRATO: 06-2016                                   |  |                                     |   |                                   |   |

**CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**  
**ENDREÇO: AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: EUNÁPOLIS - BA**  
**C.N.P.J.: 06.105.013/0001-01 I.M.:**

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203328-2016.

**SALDO ANTERIOR R\$ 22.800,00 VALOR R\$ 1.900,00 SALDO ATUAL R\$ 20.900,00**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>  |   | <b>22.800,00</b>   |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br><br>EM : 20/01/2016<br><br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br><br>EM : 20/01/2016<br><br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br><br>EM : 27/01/2016<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA |

| <b>LIQUIDAÇÃO</b>  | <b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 36</b>   |                       |           |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----------|---------------------------------|--|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|----------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 27/01/2016<br><br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante | <table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.900,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.900,00</td> </tr> <tr> <td>um mil e novecentos reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>12801</td> <td align="right">1.900,00</td> </tr> </tbody> </table><br>EM : 28/01/2016<br><br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 1.900,00  | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 1.900,00 | um mil e novecentos reais ***** |  | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 12801 | 1.900,00 | FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA<br><br>EM : 28/01/2016<br><br><br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$  | 1.900,00  |                       |           |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$   | 0,00  |                       |           |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$  | 1.900,00  |                       |           |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |
| um mil e novecentos reais *****  |   |                       |           |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento             | Valor R\$ |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |
| 49113-6  | Brasil 49113-6  | 12801                 | 1.900,00  |                        |      |                           |          |                                 |  |       |                    |           |           |         |                |       |          |  |



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88525776-f0bd-41e2-899e-551ccaf62bc2

EMPENHO Nº: 17 / 1      EXERCÍCIO: 2016    P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  | DADOS COMPLEMENTARES  |
|---|---|
| <b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br><b>Função:</b> 1 - Legislativo<br><b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa<br><b>Programa:</b> 1 -Legislativo<br><b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br><b>Elemento:</b> 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br><b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | <b>Modalidade:</b> Pregão Presencial <b>No.:</b> **<br><b>Licitação:</b> 06-2016<br><b>Contrato:</b> 06-2016<br><b>Convênio:</b> -<br><b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00<br><b>Incorporação:</b> -<br><b>Subelemento:</b> 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br><b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO        |                  |             | EMPENHO        |                     |             |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 29.210,00      | 22.800,00        | 6.410,00    | 22.800,00      | 1.900,00            | 20.900,00   |

| CREDOR  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Nome:</b> INFORTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- | <b>Cidade:</b> EUNÁPOLIS - BA       |
| <b>Endereço:</b> AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A         | <b>C.N.P.J.:</b> 06.105.013/0001-01 |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                 | <b>Insc. Est.:</b>                  |
| <b>Conta Bancária:</b>                                | <b>Agência:</b> <b>Banco:</b>       |

**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203328-2016.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO         | VALOR BRUTO     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 20/01/2016      | um mil e novecentos reais ***** | <b>1.900,00</b> |

| RETENÇÕES DO EMPENHO |         |             |
|----------------------|---------|-------------|
| Código               | Receita | Valor       |
|                      |         |             |
| <b>TOTAL RETIDO</b>  |         | <b>0,00</b> |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **1.900,00**

|  |  |
|--|--|
| 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)<br><br>EM : 27/01/2016<br><br>_____<br><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 27/01/2016<br><br>_____<br><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b><br>Liquidante |
|--|--|



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

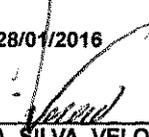
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 17      EXERCÍCIO: 2016      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |             | DADOS COMPLEMENTARES           |  |
|--------------------------|--|-------------|--------------------------------|--|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                                    |             | Modalidade:                    | Pregão Presencial  |
| Função:                  | 1 - Legislativo  |             | Licitação:                     | 06-2016  |
| Sub-Função:              | 31 - Acao Legislativa  |             | Contrato:                      | 06-2016  |
| Programa:                | 1 -Legislativo   |             | Convênio:                      | -  |
| Proj. / Ativ.:           | 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL            |             | Subelemento:                   | 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Elemento:                | 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |             | Incorporação:                  | -  |
| Fonte:                   | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS  |             | Despesa Pessoal:               | R\$ 0,00   |
| SALDO ANTERIOR           | VALOR DO EMPENHO   | SALDO ATUAL | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |  |
| 29.210,00                | 22.800,00  | 6.410,00    |                                |  |

| CREDOR    |                                       |             |                    |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Nome:     | INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | Cidade:     | EUNÁPOLIS - BA     |
| Endereço: | AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A          | C.N.P.J.:   | 06.105.013/0001-01 |
| Bairro:   | CENTRO                                | Insc. Est.: |                    |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO         | VALOR BRUTO |
|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 20/01/2016      | um mil e novecentos reais ***** | 1.900,00    |

| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1900 (um mil e novecentos reais *****)<br><br>EM : 28/01/2016<br><br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br><br>EM : 28/01/2016<br><br><br>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 12801     | 1.900,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 36

**Município de Eunápolis**

Av. Conselheiro Luis Viana, 228 Térreo  
 Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970  
 CNPJ: 16.233.439/0001-02

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota **00203328**  
 Data e Hora de Emissão **27/01/2016 11:13:23**  
 Código de Verificação  
**ADCQAECI-AUCHAL**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epyp/validadoc.seam Código do documento: 88525776-f0bd-41e2-899e-551cca762bc2

**Dados do(s) Serviço(s)**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação<br><b>Não Incidência</b> | Local da Prestação<br><b>ITABELA/BA - BRASIL</b> | Local da Incidência<br><b>EUNÁPOLIS/BA</b> |
|--|--|--|

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME**  
 Nome Fantasia: **INFORTEL**  
 Endereço: **RUA PAULINO MENDES LIMA, 350 1º andar**  
**CENTRO EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-440**  
 CPF/CNPJ: **06.105.013/0001-01** Insc. Municipal: **9660550**  
 Telefone: **(73) 3166-1300** E-mail: **nfe@infortel.net.br**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **ITABELA CAMARA MUNICIPAL**  
 Nome Fantasia: **CAMARA DE VEREADORES DE ITABELA**  
 Endereço: **AV PEDRO ALVARES CABRAL,**  
**CENTRO ITABELA - BA CEP: 45848-000**  
 CPF/CNPJ: **16.234.544/0001-58** Insc. Municipal: **0000000**  
 Telefone: E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Acesso à Internet 01/2016

[CONTRATO 06/2016]

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

**01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

**6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações**

|                        |                   |                         |                       |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Valor do(s) Serviço(s) | Valor Dedução     | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo ISS   |
| <b>1.900,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1.900,00</b>       |
| Alíquota ISS (%)       | Valor do ISS      | Valor ISS Retido        | Desconto Condicionado |
| <b>NÃO INCIDE</b>      | <b>NÃO INCIDE</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

**Retenções Federais**

|                  |             |             |             |             |                  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Imposto de Renda | PIS         | COFINS      | CSLL        | INSS        | Outras Retenções |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

**Total**

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Total do(s) Serviço(s) | Total Líquido   | Total da Nota   |
| <b>1.900,00</b>        | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> |

**Outras Informações**

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional \*\*\*

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 345,04 - (18,16%) - Fonte: IBPT



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 06.105.013/0001-01**

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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:19:40 do dia 14/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2016.

Código de controle da certidão: **3A8E.86EB.974C.8C23**

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: 20160067278

|   |                    |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                      |                    |
| INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                | CNPJ               |
| 064.771.199                                       | 06.105.013/0001-01 |

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 18/01/2016, 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.



**Município de Eunápolis**  
Av. Conselheiro Luís Viana, 228 Térreo  
Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970  
CNPJ: 16.233.439/0001-02

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000064/2016.E

Nome/Razão Social: **INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME**  
Nome Fantasia: **INFORTEL**  
Inscrição Municipal: **9660550** CPF/CNPJ: **06.105.013/0001-01**  
Endereço: **RUA PAULINO MENDES LIMA, 350 1º andar**  
**CENTRO EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-440**

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 18/01/2016 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **18/03/2016**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600001979770000004654060000064201601188**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:  
<https://eunapolis.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06105013/0001-01  
**Razão Social:** INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA  
**Nome Fantasia:** INFORTEL  
**Endereço:** R PAULINO MENDES LIMA 160 A / CENTRO / EUNAPOLIS /  
BA / 45820-440

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.

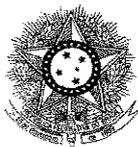
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2016 a 25/02/2016

**Certificação Número:** 2016012703500170130673

Informação obtida em 27/01/2016, às 10:58:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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: INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.105.013/0001-01

Certidão nº: 143188924/2015

Expedição: 14/09/2015, às 17:22:23

Validade: 11/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.105.013/0001-01, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.


**Debitado**

Agência 4493-8  
 Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3183 EUNAPOLIS  
 Conta corrente (com DV) 373575  
 CNPJ 06.105.013/0001-01  
 Nome favorecido INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 12.801  
 Valor 1.900,00  
 Data transferência 28/01/2016  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB AC129368E066D1ED  
 Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 28/01/2016 10:26:33  
 JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 28/01/2016 11:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE

A33G281009535734017  
28/01/2016 10:26:32**Debitado**

---

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

**Creditado**

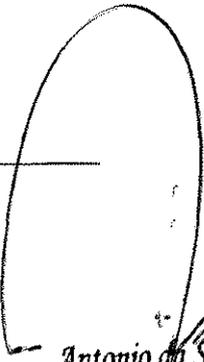
---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3183 EUNAPOLIS  
Conta corrente (com DV) 373575  
CNPJ 06.105.013/0001-01  
Nome favorecido INFORTELECOMUNICACOES E SERVICOS EI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 1.900,00  
Data transferência 28/01/2016  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por inexistência de assinatura.

Pendência número: **409432824**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE