



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

Processo de Pagamento No. 113

Data: 26/04/2017

Empenho / Liquidação: 16 / 3

Credor: INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Valor Bruto 2.730,00 (dois mil e setecentos e trinta reais)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 2.730,00 (dois mil e setecentos e trinta 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 | 42601 | 2.730,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Access url: https://eicm.ba.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=169497b13c18

EMPENHO Nº: 16 EXERCÍCIO: 2017 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: | 05-2017 |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | 05-2017 |
| 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 |
| 110.250,00 | 30.030,00 | 80.220,00 | | |

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

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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 30.030,00 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: trinta mil e trinta reais *****

| | |
|--|--|
| <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 06/02/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>AUTORIZO A DESPESA EM : 06/02/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> |
|--|--|



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: https://cmmunha.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=616453-074-1198-0356-106497013618

NOTA DE EMPENHO No. 16 / 2017

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
| 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 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Pregão Presencial No. 05-2017 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 110.250,00 | 30.030,00 | 80.220,00 |
| CONTRATO: 05-2017 | | | | | |

CREDOR(A): INFORTELE 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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00205924-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 24.570,00 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.730,00 - SALDO ATUAL R\$ 21.840,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 30.030,00

| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 06/02/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 06/02/2017 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | 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 : 24/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante |
|--|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 113

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|----------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-------|----------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 24/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | <table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.730,00</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">2.730,00</td> </tr> </table> <p>dois mil e setecentos e trinta reais *****</p> <table border="0"> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>42601</td> <td align="right">2.730,00</td> </tr> </table> <p>EM : 26/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 2.730,00 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 2.730,00 | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 42601 | 2.730,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/04/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 2.730,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 2.730,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6 | 42601 | 2.730,00 | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: e5f6453e-b74c-4d98-b35e-166497b13c18

EMPENHO Nº: 16 / 3 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|--|---|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Modalidade: Pregão Presencial No.: - |
| Função: 1 - Legislativo | Licitação: 05-2017 |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Contrato: 05-2017 |
| Programa: 1 -Legislativo | Convênio: - |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 |
| Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Incorporação: - |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| | Vínculo: 1 - Recursos Próprios |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 110.250,00 | 30.030,00 | 80.220,00 | 24.570,00 | 2.730,00 | 21.840,00 |

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A 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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00205924-2017.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--|-------------|
| 06/02/2017 | dois mil e setecentos e trinta reais ***** | 2.730,00 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|----------------------|---------|-------------|
| Código | Receita | Valor |
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

| 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) | 2.730,00 |
| EM : 24/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante | EM : 24/04/2017 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5f6453e-b74c-4d98-b35e-166497b13c18

EMPENHO Nº: 16 EXERCÍCIO: 2017 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: | 05-2017 |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | 05-2017 |
| 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 | |
| 110.250,00 | 30.030,00 | 80.220,00 | | |

| CREDOR | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| Nome: | INFORTELECOMUNICAÇÕES 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 PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 26/04/2017 | (dois mil e setecentos e trinta reais *****) | 2.730,00 |

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.730,00 (dois mil e setecentos e trinta reais *****) EM : 26/04/2017 _____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 26/04/2017 _____ GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 42601 | 2.730,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 113

**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 **00205924**
 Data e Hora de Emissão **24/04/2017 08:05:44**
 Data do Fato Gerador **24/04/2017**
 Código de Verificação **AFIZAECE-AUCHAL**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Não Incidência** Local da Prestação **ITABELA/BA - BRASIL** Local da Incidência **EUNÁPOLIS/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME**
 Nome Fantasia: **INFORTELE**
 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)

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL
 DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD.

[CONTRATO 05/2017]

Competência: 04/2017

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 |
| 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| Alíquota ISS (%) | Valor do ISS | Valor ISS Retido | Desconto Condicionado |
| NÃO INCIDE | NÃO INCIDE | 0,00 | 0,00 |

Retenções Federais

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Imposto de Renda | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Total do(s) Serviço(s) | Total Líquido | Total da Nota |
| 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |

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\$ 503,69 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://eunapolis.saatri.com.br>



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: <https://e.cnm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5f6453e-b74e-4db8-b35e-166497b13c18



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: 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 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://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 08:27:48 do dia 03/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2017.

Código de controle da certidão: **D041.0E1F.F597.1585**

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: 20170556163

| | |
|---|--------------------|
| 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 20/03/2017, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
Av. Conselheiro Luiz Viana, 228 Térreo - Centro
EUNÁPOLIS - BA - CEP: 45820-131
FONE(S): 73 3261-5009 CNP/JMF: 16.233.439/0001-02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
Informações Protegidas por Sigilo Fiscal
Nº 000307/2017

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

A Prefeitura Municipal de Eunápolis - BA, conforme preceitua o Artigo 308 § 1º e 2º da Lei n.º 764/2010 de 14 de dezembro de 2010 - Código Tributário e de Rendas Municipal, combinado com o disposto do artigo 205, da Lei Federal N.º 5.172, de 25/10/1966 Código Tributário Nacional. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado para os devidos fins que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas aos tributos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. E, para constar, foi extraída a presente certidão. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da emissão.

Esta Certidão foi emitida em 02/03/2017 com base no Código Tributário Nacional.

Código de controle da certidão: **6100183323**

Confira a autenticidade desta certidão no site: <https://eunapolis.saatri.com.br/>



Emissor: TONY

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



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.

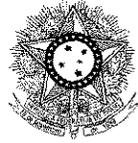
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2017 a 18/05/2017

Certificação Número: 2017041901431931863821

Informação obtida em 22/04/2017, às 11:54:24.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFOTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.105.013/0001-01
Certidão nº: 125712064/2017
Expedição: 10/03/2017, às 10:28:38
Validade: 05/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFOTEL 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.

A33B261224872622010
26/04/2017 12:30:34Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e5f6453e-b74c-4d98-b35e-166497b13c18**DOC ou TED Eletrônico****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 INFOTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 42.601
 Valor 2.730,00
 Data transferência 26/04/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 58FBD4C72C032CAD

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB528512 ALEX ALVES VIEIRA | 26/04/2017 12:23:54 |
| | JB528511 GIANCARLOS MALACARN | 26/04/2017 12:30:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

Alex Alves Vieira
 Presidente
 RG: 7293505080/BA

Giancarlos Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA



DOC Eletrônico

A33G261216858378010
26/04/2017 12:23:54

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 INFOTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 2.730,00
Data transferência 26/04/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **535021281**.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5f6453e-b74e-4db8-b35e-166497b13c18