



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 315**

**Data: 23/10/2017**

Empenho / Liquidação: **16 / 9**

Credor: **INFORTEL 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 | 102303 | 2.730,00  |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



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            |             | Subeimento:                    | 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.: |                    |

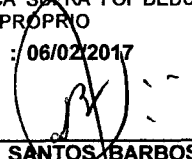
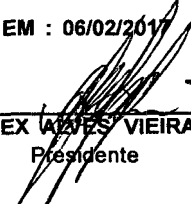
HISTÓRICO

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      |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|------------------|
|               |           |         |            |               |                  |
| <b>TOTAL:</b> |           |         |            |               | <b>30.030,00</b> |

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://e.tcm.ba.gov.br/validar/validarDoc.shtm Código do documento: e4be4d00-1c3d-4b22-81-30e59d6b3327



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: http://e1compra.gov.br/epp/vvalidadococesanCodigo do documento: e4bb4400-1c3d-4b2e-8f01-30e59d6b3327

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<br>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): 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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206985-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 8.190,00 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.730,00 - SALDO ATUAL R\$ 5.460,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 30.030,00

|  |  |  |
|--|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 06/02/2017<br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 06/02/2017<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>EM : 20/10/2017<br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |
|--|--|--|

| LIQUIDAÇÃO   | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 315   |           |                    |           |           |         |                |        |          |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------|----------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 20/10/2017<br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.730,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.730,00<br>dois mil e setecentos e trinta reais *****<br><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>102303</td><td>2.730,00</td></tr></tbody></table><br>EM : 23/10/2017<br><br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 102303 | 2.730,00 |
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |         |                |        |          |
| 49113-6  | Brasil 49113-6  | 102303    | 2.730,00           |           |           |         |                |        |          |
|  | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 23/10/2017<br><br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário   |           |                    |           |           |         |                |        |          |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: e4b54d00-1c3d-4b2e-8001-3a5916b33222

EMPENHO Nº: 16 / 9      EXERCÍCIO: 2017   P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   | DADOS COMPLEMENTARES   |
|--|--|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br>Função: 1 - Legislativo<br>Sub-Função: 31 - Acao Legislativa<br>Programa: 1 -Legislativo<br>Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br>Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | Modalidade: Pregão Presencial<br>Licitação: 05-2017<br>Contrato: 05-2017<br>Convênio: -<br>Despesa Pessoal: R\$ 0,00<br>Incorporação: -<br>Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>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   | 8.190,00       | 2.730,00            | 5.460,00    |

| 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 OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206985-2017.

| 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       |
|                      |         |             |
| <b>TOTAL RETIDO</b>  |         | <b>0,00</b> |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **2.730,00**

|  |  |
|--|--|
| 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 : 20/10/2017<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 20/10/2017<br><br><br>MEURI APARECIDA VERONEZ<br>Liquidante |
|--|--|



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



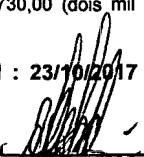
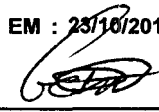
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e44400c304b7e880130e59d6b3327

EMPENHO Nº: 16 / 9      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:       | INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS |
| Endereço:   | AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A        |
| Bairro:     | CENTRO                              |
| Cidade:     | EUNÁPOLIS - BA                      |
| C.N.P.J.:   | 06.105.013/0001-01                  |
| Insc. Est.: |                                     |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO                      | VALOR BRUTO |
|----------------|--|-------------|
| 23/10/2017     | (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 : 23/10/2017  |
| <br>ALEX ALVES VIEIRA<br>Presidente                           |
| FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  |
| EM : 23/10/2017  |
| <br>GIANCARLOS SANTOS MALACARNE<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta   | Descrição      | Documento | Valor    | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 001   | 4493-8  | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 102303    | 2.730,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 315

**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  
**00206985**

Data e Hora de Emissão  
**20/10/2017 10:40:14**

Data do Fato Gerador  
**20/10/2017**

Código de Verificação  
**AGIZAEIU-AUCHAL**



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesso em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4be4d00-1c3d-4b2e-8801-30e59d6b3327

**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: **INFORTELELECOMUNICACOES 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: 10/2017

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   |
| <b>2.730,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>2.730,00</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>2.730,00</b>        | <b>2.730,00</b> | <b>2.730,00</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\$ 503,69 - (18,45%) - Fonte: IBPT

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



**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 10:01:09 do dia 27/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/12/2017.

Código de controle da certidão: **C3C5.DAB6.C723.794C**  
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: 20172023342

|  |                    |
|--|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                     |                    |
| INFORTEL 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.

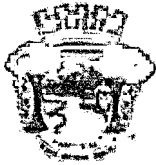
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/09/2017, 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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4be4d00-1c3d-4b2e-8801-30e59d6b3327

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001026/2017.E

Nome/Razão Social: **INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME**  
 Nome Fantasia: **INFORTELE**  
 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 18/10/2017 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **17/12/2017**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **960000300811000004654060001026201710180**



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:** 07/10/2017 a 05/11/2017

**Certificação Número:** 2017100702273702137544

Informação obtida em 20/10/2017, às 11:11:53.

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: INFOTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.105.013/0001-01  
Certidão nº: 136393043/2017  
Expedição: 01/09/2017, às 10:39:21  
Validade: 27/02/2018 - 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.



A33G2312:

23/10/2017 12:38:47

**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 102.302  
 Valor 2.730,00  
 Data transferência 23/10/2017


"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E6FF1D6354592689

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB528512 ALEX ALVES VIEIRA   | 23/10/2017 12:33:09 |
|              | JB528511 GIANCARLOS MALACARN | 23/10/2017 12:38:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB528511 GIANCARLOS MALACARN.

  
 Alex Alves Vieira  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

  
 Giancarlos Santos Malacarne  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: http://c.cem.ba.gov.br/qpp/validaDoc.seam Código do documento: e4be4f00-1c3d-4b2e-8801-30e59d6b3327



## DOC Eletrônico

A33D2312

23/10/2017 12:33:39

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4be4d00-1c3d-4b2e-8801-30e59d6b3327

## 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 23/10/2017  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 585638473.

Usuário: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1298505080/BA

*Giáncarlos Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA