



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 57**

**Data: 27/02/2014**

Credor: INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Valor Bruto 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta 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	000.531	1.250,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 38 / 2014

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 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
IVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 06/2014			SALDO ATUAL		
			32.450,00		
			13.750,00		
			18.700,00		

CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
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 LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX.

VALOR DO EMPENHO R\$

13.750,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 14/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 14/02/2014

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 13.750,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.750,00  
treze mil e setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM :

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANÇIA  
AUTORIZADA

EM :

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 38 / 2014**


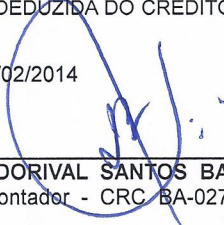

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2014 CÂMBIO: - VINCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO: 06/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			32.450,00	13.750,00	18.700,00




CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
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 DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200057.

SALDO ANTERIOR R\$ 13.750,00 VALOR R\$ 1.250,00 SALDO ATUAL R\$ 12.500,00

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>13.750,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 14/02/2014   GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 14/02/2014   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 : 26/02/2014   ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 57																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 26/02/2014   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">1.250,00</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">1.250,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e duzentos e cinquenta reais *****</td> </tr> <tr> <td><u>Conta</u></td> <td><u>Descrição da Conta</u></td> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> </tr> <tr> <td><u>Documento</u></td> <td><u>Valor R\$</u></td> </tr> <tr> <td>000.531</td> <td>1.250,00</td> </tr> </table> EM : 27/02/2014   GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.250,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.250,00	um mil e duzentos e cinquenta reais *****		<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	49113-6	Brasil 49113-6	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	000.531	1.250,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM : 27/02/2014   PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	1.250,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.250,00																	
um mil e duzentos e cinquenta reais *****																		
<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>																	
49113-6	Brasil 49113-6																	
<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>																	
000.531	1.250,00																	





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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 38 / 1      EXERCÍCIO: 2014 P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços No.: 000001
Função: 1 - Legislativo	Licitação: 06/2014
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato: 06/2014
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: 339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
32.450,00	13.750,00	18.700,00	13.750,00	1.250,00	12.500,00

**CREDOR**

Nome: <b>INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA</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>
airro: <b>CENTRO</b>	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência: Banco:

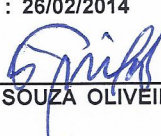
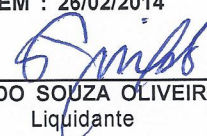
**HISTÓRICO:**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00200057.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/02/2014	um mil e duzentos e cinquenta reais *****	1.250,00

**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)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.
EM : 26/02/2014	EM : 26/02/2014
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 38      EXERCÍCIO: 2014      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	06/2014
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	06/2014
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.06 - SERVIÇOS DE INFORMATICA
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
32.450,00	13.750,00	18.700,00		

**CREDOR**  
Nome: **INFORTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**      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
14/02/2014	um mil e duzentos e cinquenta reais *****	1.250,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1250 (um mil e duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*)

EM : 27/02/2014

**GEDALVO OLIVEIRA MATOS**  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 27/02/2014

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	000.531	1.250,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 57





**Prefeitura Municipal de Eunápolis**  
 Av. Conselheiro Luis Viana, 228 Térreo  
 Centro - Eunápolis - BA CEP: 45820-970  
 CNPJ: 16.233.439/0001-02

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

Número da Nota **00200057**  
 Data e Hora de Emissão  
**26/02/2014 10:53:58**  
 Código de Verificação  
**AAAEAEW-AUCHAL**

**NFS-e**



**Dados do(s) Serviço(s)**

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

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **INFORTEL TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA**  
 Nome Fantasia: **INFORTEL**  
 Endereço: **AVN PAULINO MENDES LIMA, 160 (frente)**  
**CENTRO EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-000**  
 CPF/CNPJ: **06.105.013/0001-01** Insc. Municipal: **9660550**  
 Telefone: E-mail:

**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 a internet referente: 02/2014

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) <b>1.250,00</b>	Valor Dedução <b>0,00</b>	Desconto Incondicionado <b>0,00</b>	Base de Cálculo ISS <b>1.250,00</b>
Alíquota ISS (%) <b>NÃO INCIDE</b>	Valor do ISS <b>NÃO INCIDE</b>	Valor ISS Retido <b>0,00</b>	Desconto Condicionado <b>0,00</b>

**Retenções Federais**

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

**Total**

Total do(s) Serviço(s) <b>1.250,00</b>	Total Líquido <b>1.250,00</b>	Total da Nota <b>1.250,00</b>
---	----------------------------------	----------------------------------

**Outras Informações**

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

### Arquivos - remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Data 27/02/2014

#### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BB\PAG_991887_000531.rem		
Data de modificação	27/02/2014-12:13:30	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:22:39
		Fim do envio	12:22:40
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

#### Dados da transmissão

Início do envio	12:22:39	Fim do envio	12:22:41	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8150793 GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**Gedalvo Oliveira Matos**  
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58


CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP.: 45.848-000

Itabela/Bahia.

Em 27/02/2014

Ivone Maria  T de Matos  
 Gerente Geral UN  
 Mat.: 4.535.021 - 3



Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2014		Remessa : 000531	
INFORTELE TELECOMUNICAC	06.105.013/0001-01	237 3183-6 00.000.037.357-5	1.250,00
Total parcial:	R\$ 1.250,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.250,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.250,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8  
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6



CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*Gedalvo Oliveira Matos*  
PRESIDENTE

16.234.544/0001-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.





# Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Itabela

1

Segunda-feira • 17 de Fevereiro de 2014 • Ano VI • Nº 202

Esta edição encontra-se no site: [www.camara.itabela.ba.io.org.br](http://www.camara.itabela.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Câmara Municipal de Itabela publica:

- **Extrato para Publicação - Resumo do Contrato - Processo Administrativo Nº: 06/2014** - Objeto: Link de acesso a Internet, para atender a Câmara Municipal e os setores de Controladoria, Gabinete do Presidente, Contabilidade e Tesouraria, Departamento Jurídico e Legislativo, com velocidade de 1 MB Full-Duplex, para a Câmara Municipal de Itabela. (Contratado: Infortel Telecomunicações e Serviços LTDA)

**Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.**



Gestor - Gedalvo Oliveira Matos / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação  
Av. Manoel Carneiro, 327 - Itabela / BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L9RQS3EXOLD6BTUOVAZJA



**Resumos de Contratos**

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO  
RESUMO DO CONTRATO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/2014**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 05/2014**

**BASE LEGAL: ARTIGO 22, INCISO III, COMBINADO COM O ARTIGO 23, INCISO II, ALINEA "A", DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

**CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**CONTRATADO: INFORTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 06.105.013/0001-01**

**OBJETO: Link de acesso a Internet, para atender a Câmara Municipal e os setores de Controladoria, Gabinete do Presidente, Contabilidade e Tesouraria, Departamento Jurídico e Legislativo, com velocidade de 1 MB Full-Duplex, para a Câmara Municipal de Itabela.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 13.750,00 (Treze mil, setecentos e cinquenta reais)**

**VALOR MENSAL: R\$ 1.250,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta reais)**

**VIGÊNCIA: 14/02/2014 a 31/12/2014**

**DOTAÇÃO:**

Unidade: 01.01.01 – Câmara Municipal

Atividade: 01.031.0001.4.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Elemento de Despesa: 33.90.39-00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Câmara Municipal de Itabela-BA, 14 de Fevereiro de 2014

**GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS  
Presidente Comissão Licitação  
Portaria nº 001/2014**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L9RQS3EXOLD6BTOUVAZJA

Esta edição encontra-se no site: [www.camara.itabela.ba.io.org.br](http://www.camara.itabela.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL