

305
+



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 88

Data: 26/03/2015

TCA-RCE VISIO

Credor: INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

| | |
|-------------------|----------|
| Valor Bruto R\$ | 1.250,00 |
| Valor Retido R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido R\$ | 1.250,00 |

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 | 000.706 | 1.250,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

306
+

NOTA DE EMPENHO No. 28 / 2015

| 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 Eletrônico No. 05/2015 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VINCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 61.750,00 | 15.000,00 | 46.750,00 |
| CONTRATO: 05/2015 | | | | | |

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.:

TCM IRCE VISTO

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.

VALOR DO EMPENHO R\$ 15.000,00

| | | |
|---|--|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 28/01/2015</p> <p align="right">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 28/01/2015</p> <p align="right">DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)</p> <p>EM :</p> <p align="right">ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|---|--|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="right">ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">15.000,00</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">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>quinze mil 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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p align="right">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 15.000,00 | VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 15.000,00 | quinze mil reais ***** | | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="right">CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|------|---------------------------|-----------|------------------------|--|-------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| VALOR TOTAL BRUTO R\$ | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL RETIDO R\$ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| quinze mil reais ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

307

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 28 / 2015

| 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 Eletrônico No. 05/2015 | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CATEGÓRIA: - | | | SALDO ANTERIOR | | |
| VINCULO: 1 - Recursos Próprios | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| CONTRATO: 05/2015 | | | SALDO ATUAL | | |

CREDOR(A): INFORTEL 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.:

TCM IRCE VISTO

HISTÓRICO

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 REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201716/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 12.500,00 VALOR R\$ 1.250,00 SALDO ATUAL R\$ 11.250,00

VALOR DO EMPENHO R\$

| | | |
|--|---|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 28/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 28/01/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p> | <p>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)</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|--|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 88

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <p>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 *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6,</td> <td>000.706</td> <td>1.250,00</td> </tr> </table> <p>EM : 26/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 49113-6 | Brasil 49113-6, | 000.706 | 1.250,00 | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/03/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|----------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 49113-6 | Brasil 49113-6, | 000.706 | 1.250,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

308

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 28 / 3 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--|--|---|------------|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Função: 1 - Legislativo | Modalidade: Pregão Eletrônico | No.: ----- |
| Sub-Função: 31 - Acao Legislativa | Programa: 1 -Legislativo | Licitação: 05/2015 | |
| Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Contrato: 05/2015 | |
| Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Convênio: - | |
| | | Despesa Pessoal: R\$ 0,00 | |
| | | Incorporação - | |
| | | 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 |
| | | | | | |

CREADOR

| | |
|--|------------------------------|
| Nome: INFOTEL 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.: |
| Conta Bancária: | Agência: Banco: |

TCM IRCE VSTU

HISTÓRICO:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLE DA GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201716/2015.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 28/01/2015 | um mil e duzentos e cinquenta reais ***** | |

| Código | Receita | Valor |
|---------------------|---------|-------------|
| | | |
| TOTAL RETIDO | | 0,00 |

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)

EM : 20/03/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/03/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

309

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


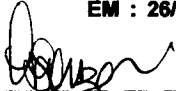
EMPENHO Nº: 28 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|--|
| Unidade: | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Função: | 1 - Legislativo | | Licitação: | 05/2015 |
| Sub-Função: | 31 - Acao Legislativa | | Contrato: | 05/2015 |
| 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 |

| CREDOR | | | |
|-----------|--|-------------|--------------------|
| Nome: | INFOTEL 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.: | |

TEM IRCE VISTO

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 28/01/2015 | um mil e duzentos e cinquenta reais ***** | |

| | |
|--|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1250 (um mil e duzentos e cinquenta reais *****) | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA |
| EM : 26/03/2015 | EM : 26/03/2015 |
|  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente |  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|---------|----------------|-----------|----------|-------|
| 1 | 4493-8 | 49113-6 | Brasil 49113-6 | 000.706 | 1.250,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 88

310



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 **00201716**
 Data e Hora de Emissão **20/03/2015 10:54:32**
 Código de Verificação **ABGRAEAQ-AUCHAL**



Dados do(s) Serviço(s)

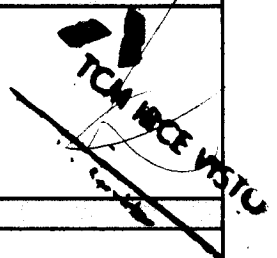
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Não Incidência** Local da Prestação **ITABELA/BA - BRASIL** Local da Incidência **EUNÁPOLIS/BA**

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)

Acesso à Internet referente: 03/2015
 [CONTRATO 05/2015]

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | |
| Total do(s) Serviço(s) | Total Líquido | Total da Nota | |
| 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |

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\$ 227,00 - (18,16%) - Fonte: IBPT

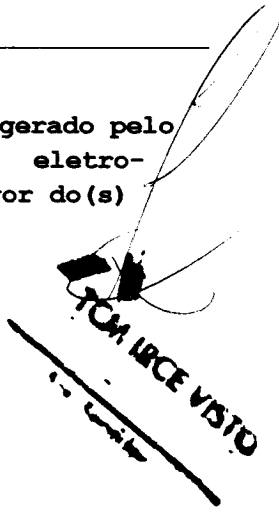
| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 26/03/2015 | | Remessa : 000706 | | | |
| INFORTEL TELECOMUNICAC | 06.105.013/0001-01 | 237 | 3183-6 | 00.000.037.357-5 | 1.250,00 |
| Total parcial: | R\$ | 1.250,00 | quantidade: | 00001 | |
| Total geral : | R\$ | 1.250,00 | quantidade: | 00001 | |

312
+

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

TOMARCE VISTO