

Handwritten initials/signature in the top right corner.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 447**

**Data: 24/11/2015**

**Credor: INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

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

Valor Retido                      **0,00**      (zero reais)

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	610380	1.250,00

Handwritten signature or stamp on the right side of the page.



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

247  
Q

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		
VEÍCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 05/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): INFORTELECOMUNICAÇÕES 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.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/01/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/01/2015  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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM:  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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\$  EM:  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM:  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	---	--



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

448

**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		
VULGO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 05/2015			SALDO ATUAL		

**CREADOR(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 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 NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00202968/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 2.500,00 VALOR R\$ 1.250,00 SALDO ATUAL R\$ 1.250,00**

**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><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> 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><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 : 20/11/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 447**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/11/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> 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>610380</td> <td>1.250,00</td> </tr> </table> <p>EM : 24/11/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	610380	1.250,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 24/11/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	610380	1.250,00							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

239

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 28 / 11      EXERCÍCIO: 2015      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Pregão Eletrônico      No.:  
Licitação: 05/2015  
Contrato: 05/2015  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Incorporação: -  
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR      VALOR DO EMPENHO      SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR      VALOR DA LIQUIDAÇÃO      SALDO ATUAL

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.:  
Conta Bancária:      Agência:      Banco:

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 TESOURARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00202968/2015.

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 : 20/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

250  
0

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Pregão Eletrônico  
Licitação: 05/2015  
Contrato: 05/2015  
Convênio: -  
Subelemento: 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

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
-----------------	-------------------------	-------------

28/01/2015

um mil e duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

EM : 24/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

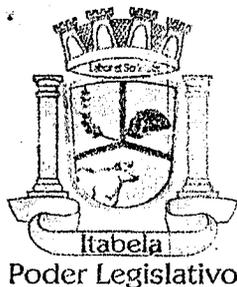
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 24/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	610380	1.250,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 447



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

## CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2015

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Manoel Carneiro, 327, nesta cidade, inscrita no CNPJ N° 16.234.544/0001-58, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **ANTÔNIO DA SILVA VELOSO**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **"INFORTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME"**, representada pelo Sr. **EDSON NUNES VIEIRA**, localizada na Av. Paulino Mendes Lima, nº 160-A, Centro, Eunápolis-BA, inscrita no CNPJ nº 06.105.013/0001-01, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e das cláusulas a seguir:

### Cláusula Primeira – Do Objeto

A Contratada se compromete a prestar serviços de **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**, nos termos do Processo Administrativo nº 05/2015, e do Edital de Pregão Presencial nº 04/2015.

### Cláusula Segunda – Da mão de Obra

Acordam as partes contraentes que o cumprimento da prestação de serviços ora definida, será através de mão-de-obra inteiramente a cargo e responsabilidade da CONTRATADA.

### Cláusula Terceira – Da Vigência

O prazo de execução dos serviços será o período de **28 de Janeiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015**.

### Cláusula Quarta – Do Termo Aditivo

As alterações do presente Contrato só poderão ser realizadas mediante Termo Aditivo.

### Cláusula Quinta – Do Valor

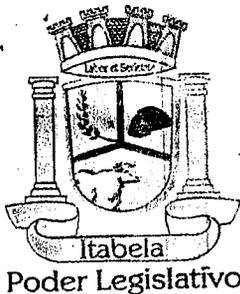
O valor global do presente contrato será de **R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)**, preço fixo e irrevogável sob qualquer hipótese.

### Cláusula Sexta – Da Forma De Pagamento

O pagamento dos serviços ora contratados será feito mensalmente, mediante os serviços prestados, no valor de **R\$ 1.250,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta reais)** mensal, até completar o valor global deste. O contrato deverá ser executado, fielmente, pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

1950-1951  
1952-1953

1954-1955  
1956-1957  
1958-1959  
1960-1961



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

452  
Q

Poder Legislativo

## Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão da seguinte 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

Fonte:0

## Cláusula Oitava - Da Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, através da via judicial, na hipótese de transgressão a qualquer cláusula constante do presente.

## Cláusula Nona – Das Sanções

Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

## Cláusula Décima – Do Foro

Fica eleito o Fórum da Comarca de Itabela – Bahia, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Itabela-Bahia, 28 de Janeiro de 2015

*Antonio da Silva Veloso*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente/Contratante

*Edson Nunes Vieira*  
INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  
EDSON NUNES VIEIRA  
Representante/Contratada

## TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: *Emilia*

RG N°: *08.971.539-49*

ASSINATURA: *José*

RG N°: *08657874 16*



**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 **00202968**  
 Data e Hora de Emissão **20/11/2015 12:12:04**  
 Código de Verificação  
**ACIZA EGL-AUCHAL**



152  
0

**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 11/2015

[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
<b>NÃO INCIDE</b>	<b>NÃO INCIDE</b>	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
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



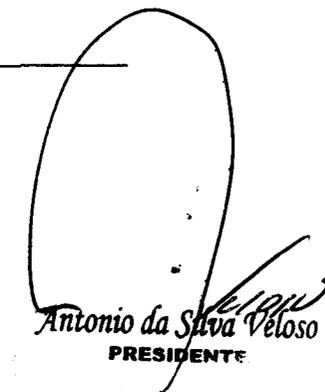
A33G241352307354011  
24/11/2015 14:15:50

**DOC ou TED Eletrônico**

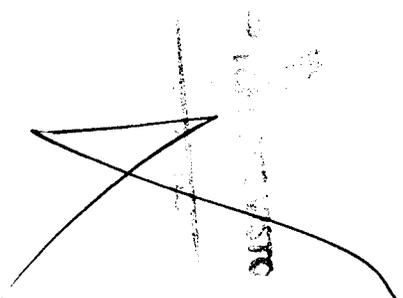
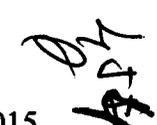
<b>Debitado</b>		
Agência	4493-8	
Conta corrente	49113-6	CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
<b>Creditado</b>		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3183	EUNAPOLIS
Conta corrente (com DV)	373575	
CNPJ	06.105.013/0001-01	
Nome favorecido	INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.401	
Valor	1.250,00	
Data transferência	24/11/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	64BA3BD6BEE048A1	
Assinada por	JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO	24/11/2015 11:23:52
	JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA	24/11/2015 14:15:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

24/11/2015



## DOC Eletrônico

A33D241110808403010  
24/11/2015 11:23:51**Debitado**

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

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3183	EUNAPOLIS
Conta corrente (com DV)	373575	
CNPJ	08.105.013/0001-01	
Nome favorecido	INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Valor	1.250,00
-------	----------

Data transferência	24/11/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 391610380.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

