



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 121

Data: 22/03/2016

Credor: INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Valor Bruto **1.900,00** (um mil e novecentos reais)

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

Valor Líquido **1.900,00** (um mil e novecentos 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	32201	1.900,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2016

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. 06-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			29.210,00	22.800,00	6.410,00
CONTRATO: 06-2016					

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

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.

VALOR DO EMPENHO R\$		22.800,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 20/01/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - GRC 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	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">22.800,00</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">22.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">vinte e dois mil e oitocentos reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	22.800,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	22.800,00	vinte e dois mil e oitocentos 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
VALOR TOTAL BRUTO R\$	22.800,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	22.800,00																	
vinte e dois mil e oitocentos reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																		



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/empenhobaixa/seam/Cadastro.do?documento=b18f68c4-b76-439c-9ca0-240b9d111ee

NOTA DE EMPENHO No. 17 / 2016

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. 06-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			29.210,00	22.800,00	6.410,00
CONTRATO: 06-2016					

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 MARÇO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203642-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 19.000,00 VALOR R\$ 1.900,00 SALDO ATUAL R\$ 17.100,00

VALOR DO EMPENHO R\$		22.800,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 20/01/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 20/01/2016 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: 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 121	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.900,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.900,00 um mil e novecentos reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Bfasil 49113-6 32201 1.900,00 EM: 22/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 22/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b18168c4-cb76-439c-9ce0-240bd9dd11ee

EMPENHO Nº: 17 / 3 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Global TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Pregão Presencial No.: -- Licitação: 06-2016 Contrato: 06-2016 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
29.210,00	22.800,00	6.410,00	19.000,00	1.900,00	17.100,00

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 MARÇO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203642-2016.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/01/2016	um mil e novecentos reais *****	1.900,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	1.900,00

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 : 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 17 EXERCÍCIO: 2016 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:	06-2016
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	06-2016
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
29.210,00	22.800,00	6.410,00		

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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/01/2016	um mil e novecentos reais *****	1.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1900 (um mil e novecentos reais *****) EM : 22/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	32201	1.900,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 121



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: b18f68c4-cb76-439c-9ce0-240bd9dd11ee

**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 **00203642**
 Data e Hora de Emissão **21/03/2016 11:36:35**
 Data do Fato Gerador **21/03/2016**
 Código de Verificação **ADEZAEEH-AUCHAL**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: b18f68c4-cb76-439c-9e0d-240bd9dd11ee

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: **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 06/2016]

Competência: 03/2016

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
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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
1.900,00	1.900,00	1.900,00

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\$ 345,04 - (18,16%) - Fonte: IBPT

A33D221117064452009
22/03/2016 11:22:53**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) 3163 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 32.201
Valor 1.900,00
Data transferência 22/03/2016

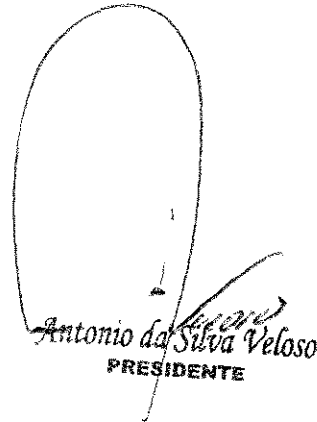
C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BEB362196E5EC2DE

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 22/03/2016 10:39:03
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 22/03/2016 11:22:53

Transação efetuada com sucesso.

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


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



DOC/TED

A33D221024802528011
22/03/2016 10:39:03

Debitado

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

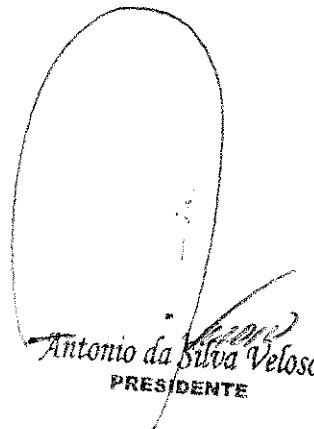
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3183 EUNAPOLIS
Conta corrente (com DV) 373575
CNPJ 06.105.013/0001-01
Nome favorecido INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 1.900,00
Data transferência 22/03/2016

"C" - CNPJ diferente

Transação efetuada com sucesso por transferência de valores.

Pendência número: **424245009**

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.


Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b18f68c4-cb76-439c-9ce0-240bd9dd11ee