



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JUNHO DE 2016

Processo de Pagamento No. 247

Data: 21/06/2016

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	62101	1.900,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.itab.cba.br/validador/ para verificar o código do documento: 4e234b3-0ac0-4481e-82cc-12c6f89269ab

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			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME			Recebi(emos) em ____/____/____ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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-IMPORTANCA 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 : ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No.	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	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 *****									
EM :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM :
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								



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-tem.ba.gov.br/leap/qualidade/Doc-seam/Código-do-documento: a2234b13-0aed-481e-82e9-0266289269ab

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			*** QUITAÇÃO DA DESPESA ***		
CREDOR(A): INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME			Recebi(emos) em ___/___/___ a importância supra citada.		
ENDREÇO: AV.PAULINO MENDES LIMA,160-A			Assinatura do Credor. RG/CPF		
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, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE JUNHO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA N° 00204028-2016.

SALDO ANTERIOR R\$ 13.300,00 VALOR R\$ 1.900,00 SALDO ATUAL R\$ 11.400,00

VALOR DO EMPENHO R\$ 22.800,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 20/01/2016</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 20/01/2016</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)</p> <p>EM: 16/06/2016</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 247

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 16/06/2016</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>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 *****</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>62101</td> <td>1.900,00</td> </tr> </table> <p>EM: 21/06/2016</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	62101	1.900,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 21/06/2016</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	62101	1.900,00							



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/validarDoc.seam> Código do documento: ae234b13-0ac0-481e-82cc-026289269ab

EMPENHO Nº: 17 / 6 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 No.: **
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	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 339039.99 - 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	13.300,00	1.900,00	11.400,00

CREADOR	
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 JUNHO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204028-2016.

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
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)	1.900,00
EM : 16/06/2016 , ENILDO SOUZA OLIVEIRA	EM : 16/06/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ae234bf3-0ae0-481e-82cc-02e6289269ab

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	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1900 (um mil e novecentos reais *****)</p> <p align="center">EM : 21/06/2016</p> <p align="center">_____ ANTÔNIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 21/06/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
001	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	62101	1.900,00	

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

PROCESSO DE PAGAMENTO: 247

NOME: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____

RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do Receptor



	Município de Eunápolis	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Av. Conselheiro Luis Viana, 228 Térreo	Número da Nota
	Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970	00204028
	CNPJ: 16.233.439/0001-02	Data e Hora de Emissão
		16/06/2016 16:58:31
	Data do Fato Gerador	
	16/06/2016	
	Código de Verificação	
	AEABAECI-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:	INFORTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME
Nome Fantasia:	INFORTEL
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: 06/2016	

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

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



A33L211129579186010
21/06/2016 11:33:07

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 INFORTELE TELECOMUNICACOES E SERVICOS EI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 62.101
Valor 1.900,00
Data transferência 21/06/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B399C4C991488F8E

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 21/06/2016 10:06:00
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 21/06/2016 11:33:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE
16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae234bf3-0ac0-481e-82cc-02cc6289269ab



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://etcm.ba.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: ae234bf3-0ac0-481e-82cc-02c6289269ab



DOC7ED

A33M210957333045010
21/06/2016 10:05:59

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 21/06/2016

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendência por insatisfação da operação.

Pendência número: **449858850**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP.: 45.848-000
Itabela/Bahia.