



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Vínculo: TODOS
Modalidade: Todas

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
PROCESSADAS								
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00 0	NEUZA LOPES GONÇALVES - 274.216.515-00	21/03/2014	21/03/2014	Normal	400,00 10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABERTURA DOS TRABALHOS DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2014, CONFORME NF Nº 157618/2014.								
Total do grupo								400,00

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 400,00



GEDALVO OLIVEIRA MATOS

Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2014

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input 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			33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 339036.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 13/2014			SALDO NA DOTAÇÃO		
CENÁRIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			1.050,00	400,00	650,00
CONTRATO: 13/2014					

CREDOR(A): NEUZA LOPES GONÇALVES
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 67
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 274.216.515-00 R.G. 0759440654

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABERTURA DOS TRABALHOS DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2014, CONFORME NF Nº 157618/2014.

VALOR DO EMPENHO R\$

400,00

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 21/03/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 21/03/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">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 : 21/03/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 146

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/03/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 400,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 400,00 quatrocentos reais *****</p> <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>49113-6</td> <td>Brasil 49113-6</td> <td>854.708</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 21/05/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	49113-6	Brasil 49113-6	854.708	400,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/05/2014</p> <p align="center"></p> <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
49113-6	Brasil 49113-6	854.708	400,00							