



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NÃO PROCESSADAS

39	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - 04.591.355/0001-5: 06/04/2015	Estimativa	6.669,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 05.466.441/0001-05 23/04/2015	Estimativa	6.574,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Total do grupo							13.243,30

2 Registro(s)

Total Geral R\$ 13.243,30


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

27

NOTA DE EMPENHO No. 42 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903000 - Material de Consumo
339030.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 18/2015
CONVÊNIO: -
VINCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO: 18/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA
ENDREÇO: PRAÇA INOCÊNCIO PEREIRA,134
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.N.P.J.: 05.466.441/0001-05 I.M.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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:

23/04/2015
Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

EM : 23/04/2015
Dorival Santos Barbosa
DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC BA-027499/O-2

Enildo Souza Oliveira
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 6.574,20
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.574,20
seis mil e quinhentos e setenta e quatro reais, vinte centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM:

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

Enildo Souza Oliveira
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

EM:
Antonio da Silva Veloso
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

Célio Marinho de Souza
CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário