

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

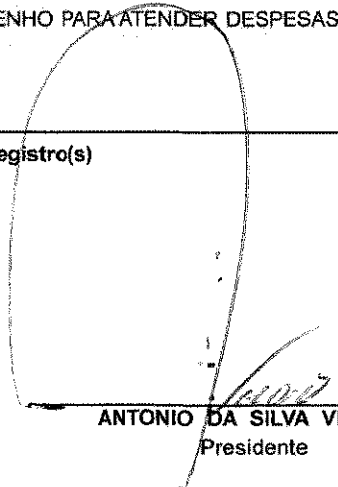
Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



## Listagem de Despesas a Pagar

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

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias	
<b>NÃO PROCESSADAS</b>									
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - 04.591.355/0001-5	08/03/2016		Estimativa	6.005,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
46	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME - 23.217.776/0001-63	14/03/2016		Estimativa	7.395,10		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
69	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - 02.037.413/0001-76	28/03/2016		Estimativa	10.383,20		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total do grupo								23.783,30	
<b>PROCESSADAS</b>									
70	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	EDSON WALTER DOS SANTOS - 448.250.645-15	28/03/2016	30/03/2016	Normal	500,00	1	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total do grupo								500,00	
<b>4 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$ 24.283,30</b>		

  
ANTONIO 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



Documento Assinado Eletronicamente por ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validador; sem o código do documento: 72.11974e-d0b7-4db9-9e67-0c42109905ba1

**NOTA DE EMPENHO No. 42 / 2016**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" 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 Juridica 339039.12 - SERVIÇOS DE COPIAS DE ENCADERNAÇÃO		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 11-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			11.110,00	6.005,00	5.105,00
CONTRATO: 11-2016					

CREDOR(A): KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA  
ENDREÇO: RUA MANOEL VELOSO, Nº 59  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 04.591.355/0001-53 I.M.:

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>6.005,00</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 08/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 08/03/2016  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.													
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>6.005,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>6.005,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">seis mil e cinco reais *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta Documento Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	6.005,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.005,00	seis mil e cinco reais *****		Conta	Descrição da Conta Documento Valor R\$	EM :  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente		FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA  EM :  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	6.005,00													
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00													
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	6.005,00													
seis mil e cinco 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e161f7ba.gov.br/ppp/validacao; sem Código do documento: 7211974e-d0b7-4db9-9e67-bc42a0995ba1

**NOTA DE EMPENHO No. 46 / 2016**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" 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			33903000 - Material de Consumo 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 12-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			21.078,78	7.395,10	13.683,68
CONTRATO: 12-2016					

CREDOR(A): SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME  
ENDREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, Nº 448-TERREO  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 23.217.776/0001-63 I.M.: 127201601

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**7.395,10**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 14/03/2016</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 14/03/2016</p> <p align="right"><i>Dorival Santos Barbosa</i> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - ORC 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 :</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 7.395,10 VALOR TOTAL/RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.395,10 sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="right"><i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://www.tam.ba.gov.br/portal/validarDocAssinado/validarDocAssinado?documento=7211974f-d0b7-4d05-9e07-4c24219930a1

**NOTA DE EMPENHO No. 69 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" 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			33903000 - Material de Consumo 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 13-2016			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.390,69	10.383,20	3.007,49
CONTRATO: 16-2016					

CREDOR(A): CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA  
ENDREÇO: RUA JOVELINO COSTA, Nº 54  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 02.037.413/0001-76 I.M.: 107716945

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>10.383,20</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 28/03/2016   ANTÔNIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 28/03/2016   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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No.</b>															
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>10.383,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RÉTIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>10.383,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM :   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	10.383,20	VALOR TOTAL RÉTIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10.383,20	dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos *****		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\$	10.383,20															
VALOR TOTAL RÉTIDO R\$	0,00															
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	10.383,20															
dez mil e trezentos e oitenta e tres reais, vinte centavos *****																
Conta	Descrição da Conta															
Documento	Valor R\$															
EM :   ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente																

