



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

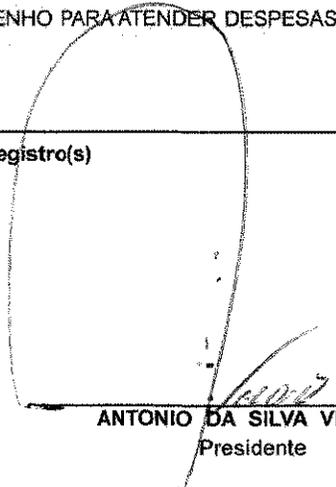
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



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	
NÃO PROCESSADAS									
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	
PROCESSADAS									
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	
4 Registro(s)							Total Geral R\$ 24.283,30		


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/ppp/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.

VALOR DO EMPENHO R\$		6.005,00
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 IMPORTÂNCIA 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 para: http://eic.ccm.itab.ba.gov.br/ppp/validacao; sem o 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"> 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"> 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"> 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"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">7.395,10</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">7.395,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">sete mil e trezentos e noventa e cinco reais, dez centavos *****</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="4">EM :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</td> </tr> </table>	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 *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :				 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente				<p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="right"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</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 *****																						
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://www.tam.ba.gov.br/gpp/validarDoc.aspx Conteúdo do documento: 7211974f-d0b7-4d05-9e07-4c2419930ba1

NOTA DE EMPENHO No. 69 / 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 339030.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 13-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
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.

VALOR DO EMPENHO R\$		10.383,20
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

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>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></td> <td>Documento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM : ANTÔNIO 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 : ANTÔNIO 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 : ANTÔNIO DA SILVA VELOSO Presidente																		

