



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



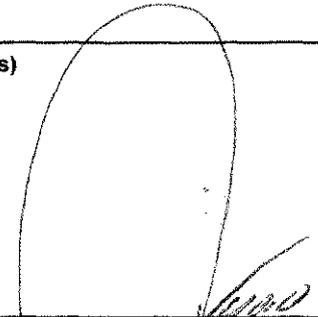
## Listagem de Despesas a Pagar

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>								
79	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - 09.417.051/0001-98	13/07/2016		Normal	2.064,00	-1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
80	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71	13/07/2016		Estimativa	3.470,32	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
81	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71	13/07/2016		Estimativa	3.460,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
<b>Total do grupo</b>							<b>8.994,32</b>	

3 Registro(s)

**Total Geral R\$ 8.994,32**

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3167cdf8-43dd-47ac-9543-0d1a7ca97c9d



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.tam.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=31672418-43dd-47ae-9543-0da72a972bbd

**NOTA DE EMPENHO No. 79 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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			33903000 - Material de Consumo 339030.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 22-2016			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			18.557,49	2.064,00	16.493,49
CONTRATO: 22-2016					

**CREADOR(A): RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA**  
**ENDREÇO: RUA CASTRO ALVES, 420**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CIDADE: EUNÁPOLIS - BA**  
**C.N.P.J.: 09.417.051/0001-98 I.M.: 076662197**

**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\$**

**2.064,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 13/07/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 13/07/2016</p> <p align="right"> 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 :</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 296**

<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 style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.064,00</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">2.064,00</td> </tr> </table> <p>dois mil e sessenta e quatro reais *****</p> <table style="width:100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <td style="font-size: small;">Conta</td> <td style="font-size: small;">Descrição da Conta</td> <td style="font-size: small;">Documento</td> <td style="font-size: small;">Valor R\$</td> </tr> </table> <p>EM :</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.064,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.064,00	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM :</p> <p align="right"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.064,00											
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00											
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	2.064,00											
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  
Acesso em: http://www.bahia.gov.br/qppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3167418-43dd-47ae-9543-0d4e7a92e8bd

**NOTA DE EMPENHO No. 80 / 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 339030.06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 23-2016			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			16.493,49	3.470,32	13.023,17
CONTRATO: 23-2016					

CREDOR(A): DECAUTO PEÇAS LTDA  
 ENDREÇO: AV. TANCREDO NEVES Nº 261  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ITABELA - BA  
 C.N.P.J.: 02.274.008/0001-71 I.M.: 047770087

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 3.470,32**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 13/07/2016   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 13/07/2016   <b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> 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 :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>
---	---	--

<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 :   <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">3.470,32</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">3.470,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">tres mil e quatrocentos e setenta reais trinta e dois 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 :     <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b>            Presidente         </td> </tr> </table>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.470,32	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.470,32	tres mil e quatrocentos e setenta reais trinta e dois centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	EM :   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM :   <b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	3.470,32																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	3.470,32																	
tres mil e quatrocentos e setenta reais trinta e dois centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
EM :   <b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente																		



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://www.tribuna.com.br/imprensa/verificar\_documento.asp?codigo\_documento=367418-43dd47ae9542-0d1a7a92d0d

NOTA DE EMPENHO No. 81 / 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 Jurídica 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 24-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			24.517,79	3.460,00	21.057,79
CONTRATO: 24-2016					

CREDOR(A): DECAUTO PEÇAS LTDA  
ENDREÇO: AV. TANCREDO NEVES Nº 261  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 02.274.008/0001-71 I.M.: 047770087

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.460,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 13/07/2016

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 13/07/2016

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.460,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.460,00  
tres mil e quatrocentos e sessenta 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