



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

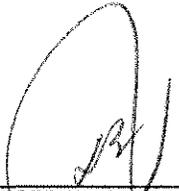


Listagem de Despesas a Pagar

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								
86	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.229.320/0001-06	17/10/2016	Estimativa	3.845,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL.								
							Total do grupo	3.845,00
1 Registro(s)								Total Geral R\$ 3.845,00


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:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e771b525-c4b9-4f76-b389-00ba0e72bf62



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://4.famab.gov.br/ep/validar/oc/5am1Codigo.do?documento=7118525-c4b9-4176-b389-000a0e12b1e2

NOTA DE EMPENHO No. 86 / 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 339039.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação No. 29-2016			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			13.895,30	3.845,00	9.850,30
CONTRATO: 29-2016					

CREDOR(A): RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDREÇO: AVENIDA CASTRO ALVES, 404
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: EUNÁPOLIS - BA
C.N.P.J.: 03.229.320/0001-06 I.M.: 076150473

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.845,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 17/10/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 17/10/2016 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.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.845,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.845,00 tres mil e oitocentos e quarenta e cinco reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM:	<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>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					EM:
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário								