



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

Processo de Pagamento No. 95

Data: 20/04/2017

Empenho / Liquidação: 14 / 2

Credor: AUTO POSTO ITABELA LTDA

Valor Bruto	1.858,19	(um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais, dezenove centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.858,19	(um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais, dezenove centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008724	1.858,19



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 73712-1e3d-45f7-8b18-2f5bd4caaf721

EMPENHO Nº: 14 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	03-2017
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	03-2017
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR			Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
90.000,00				
VALOR DO EMPENHO				
23.885,00				
SALDO ATUAL				
66.115,00				

CREDOR
Nome: AUTO POSTO ITABELA LTDA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. MANOEL CARNEIRO 1101 C.N.P.J.: 07.964.993/0001-60
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					23.885,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: vinte e tres mil e oitocentos e oitenta e cinco reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 20/01/2017 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	AUTORIZO A DESPESA EM : 20/01/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: 18/04/2017 10:56:11 em: http://portal.cpm.itabela.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=03173712-1e3d-4517-8b78-2050b6ca1721

NOTA DE EMPENHO No. 14 / 2017

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 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 03-2017			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			90.000,00	23.885,00	66.115,00
CONTRATO: 03-2017					
CREDOR(A): AUTO POSTO ITABELA LTDA					
ENDREÇO: AV. MANOEL CARNEIRO 1101					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.N.P.J.: 07.964.993/0001-60 I.M.:					

HISTÓRICO

DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003835-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 22.863,58 - VALOR LIQUIDADO R\$ 1.858,19 - SALDO ATUAL R\$ 21.005,39

VALOR DO EMPENHO R\$		23.885,00
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 : 20/01/2017	EM : 20/01/2017	EM : 18/04/2017
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 95	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.858,19 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.858,19 um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais, dezoito centavos *****	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA
EM : 18/04/2017	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00087248 1.858,19	EM : 20/04/2017
 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	EM : 20/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 14 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	03-2017
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	03-2017
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoxarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
90.000,00	23.885,00	66.115,00		

CREDOR	
Nome:	AUTO POSTO ITABELA LTDA
Endereço:	AV. MANOEL CARNEIRO 1101
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.N.P.J.:	07.964.993/0001-60
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/04/2017	(um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais, dezenove centavos *****)	1.858,19

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.858,19 (um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais, dezenove centavos *****) EM : 20/04/2017 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/04/2017 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00087248	1.858,19	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 95



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; scan Código do documento: e073712-1e3d-4517-8b78-205bd4ea7721