



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Cameiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



## Listagem de Despesas a Pagar

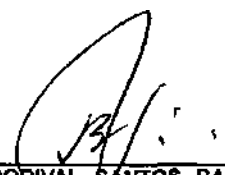
Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Vínculo: TODOS  
Modalidade: Todas

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
<b>NÃO PROCESSADAS</b>								
43	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 02.533.440/0001-30	27/11/2017		Normal	1.590,60	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.								
<b>Total do grupo</b>							<b>1.590,60</b>	

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.590,60

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO Nº: 43      EXERCÍCIO: 2017 P.A.:      TIPO: Normal      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Dispensa de Licitação
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	25-2017
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	24-2017
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Armazenado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR			Vinculo: 1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
SALDO ATUAL				
10.232,51	1.590,60	8.641,91		

CREDOR			
Nome:	COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Cidade:	EUNÁPOLIS - BA
Endereço:	AV. RUI BARBOSA, Nº 533-TÉRREO	C.N.P.J.:	02.533.440/0001-30
Bairro:	CENTRO	Insc. Est.:	052169331

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.

**ESPECIFICAÇÃO**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					1.590,60

VALOR TOTAL POR EXTENSÃO: um mil e quinhentos e noventa reais, sessenta centavos \*\*\*\*\*

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 27/11/2017</p> <p align="center">_____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 27/11/2017</p> <p align="center">_____ ALEX ALVES VIEIRA Presidente</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Adece pnr: http://e.tcm.ba.gov.br/ppp/validadoc.ssam Código do documento: 9510e946-eabc-4201-5-4a49e9d9d9c7b5