



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Demonstrativo de Empenhos

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Credor			Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão						A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
A S VIANA COSTA DANTAS - 02.448.248/0001-45										
43	EST	01/02/2021		2003-33903000/0100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CAMILE NOVAIS DE FREITAS MOREIRA BRITO - 035.692.485-85										
45	ORD	22/02/2021		2003-33903600/0100000	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Total do Credor:					120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Total Geral:					5.120,00	120,00	0,00	5.000,00	120,00	5.120,00


Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara


Laura da Silva Santos
1ª Secretária


Everaldo Simplicio Pereira
Agente de Contabilidade
CRC/BA 22269/O-0



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, 0 - PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS

Xique-Xique - BA

C.N.P.J.: 16.447.468/0001-69

Nota de Empenho

FEVEREIRO/2021

Nota de Empenho 43

FORNECEDOR

Nome: A S VIANA COSTA DANTAS

CNPJ/CPF: 02448248000145

Endereço: SIT SAO JOSE, SN

Bairro: SEDE

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Ipirá

UF: BA

Telefone: () -

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo

SubElemento: 33903002 Combustíveis e Lubrificantes

Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº DI-021/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	112.565,00	5.000,00	107.565,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA CÂMARA E/OU DE TERCEIROS POR FORÇA DE CLAUSULA CONTRATUAL, DURANTE O PERCURSSO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA E/OU CIDADES CIRCUNVIZINHAS.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	17420 - COMBUSTÍVEL	LT	1,0000	5.000,0000	5.000,0000

QUINCO MIL REAIS

5.000,00

Emitido em 01/02/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


 JAMISON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298


 EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, 0 - PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS

Xique-Xique - BA

C.N.P.J.: 16.447.468/0001-69

Nota de Empenho

FEVEREIRO/2021

Nota de Empenho 45

FORNECEDOR

Nome: CAMILE NOVAIS DE FREITAS MOREIRA BRITO

NPJ/CPF: 03569248585

Endereço: RUA PROF. CARLOS SANTOS, 312

Compl: CASA

Bairro: CENTRO

Cidade: Xique-Xique

UF: BA

E-mail:

Telefone: () -

IS/PASEP:

RG: 21.056.695-73

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 33903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº DI-020/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

Table with columns: CONTRATO/ANO, SD/ANO, TIPO, SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHO, SALDO DISPONIVEL. Values: Ordinário, 10.000,00, 120,00, 9.880,00

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA MESA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA A SESSÃO PLENÁRIA DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2021, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Table with columns: Item, Especificação, Unid, Qtde, Unitário, Total. Row 1: 1, 19541 - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, UND, 1,0000, 120,0000, 120,0000

TOTAL: 120,00

Emitido em 22/02/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17