

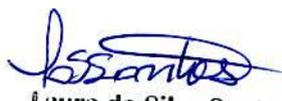


ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Demonstrativo de Empenhos

De 01/07/2021 à 31/07/2021

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)
<b>A S VIANA COSTA DANTAS - 02.448.248/0001-45</b>										
78	EST	01/07/2021		2003-33903000/0100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>POUSADA MACEDO LTDA - 31.122.432/0001-07</b>										
79	EST	12/07/2021		2003-33903900/0100000	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
80	EST	12/07/2021		2003-33903900/0100000	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>9.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,00</b>

  
**Jamison Pinheiro Meira**  
Presidente da Câmara

  
**Laura da Silva Santos**  
1ª Secretária

  
**Everaldo Simplicio Pereira**  
Agente de Contabilidade  
CRC/BA 22255/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

JULHO/2021

Nota de Empenho 78

Tipo: Estimativo

Data: 01/07/2021

## 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:

Licitação: Nº DI-043/2021 - 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	11.374,90	5.000,00	6.374,90

## 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

CINCO MIL REAIS

5.000,00

Emitido em 01/07/2021

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**  
JULHO/2021

Nota de Empenho **79** Tipo: Estimativo Data: 12/07/2021

**FORNECEDOR**

Nome: POUSADA MACEDO LTDA  
CNPJ/CPF: 31122432000107  
Endereço: R EROTIDES NOGUEIRA, 710  
Bairro: CENTRO  
E-mail: pousada@gmail.com  
PIS/PASEP:  
Compl:  
Cidade: Xique-Xique UF: BA  
Telefone: (74)99772-453  
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: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários  
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº DI-044/2021 - 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	4.637,75	2.880,00	1.757,75

**HISTÓRICO**

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19401 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	UND	24,0000	120,0000	2.880,0000

DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS

2.880,00

Emitido em 12/07/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

  
JAMISON PINHEIRO MEIRA  
PRESIDENTE Mat.298

  
EVERALDO SIMPLICIO 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**  
**JULHO/2021**

Nota de Empenho **80** Tipo: Estimativo Data: 12/07/2021

**FORNECEDOR**

Nome: POUSADA MACEDO LTDA  
CNPJ/CPF: 31122432000107  
Endereço: R EROTIDES NOGUEIRA, 710  
Bairro: CENTRO  
E-mail: pousada@gmail.com  
PIS/PASEP:  
Compl:  
Cidade: Xique-Xique UF: BA  
Telefone: (74)99772-453  
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: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários  
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº DI-044/2021 - 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	1.757,75	1.656,00	101,75

**HISTÓRICO**

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, SUCOS E ÁGUAS MINERAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE ESTADIA DE ATIVIDADES CONTRATUAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	20280 - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	UND	24,0000	50,0000	1.200,0000
2	20440 - REFRIGERANTE LATA 350 ML	UND	24,0000	4,0000	96,0000
3	20441 - SUCOS DIVERSOS JARRA 500 ML	UND	24,0000	10,0000	240,0000
4	20398 - ÁGUA MINERAL 500ML	UND	48,0000	2,5000	120,0000

UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS **1.656,00**

Emitido em 12/07/2021

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