



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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									
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001-60	10/02/2014		Global	14.085,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
38	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.105.013/0001-01	14/02/2014		Global	12.500,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOURARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX.									
39	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.107.008/0001-38	20/02/2014		Estimativa	4.500,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
40	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI - 05.792.471/0001-01	20/02/2014		Estimativa	4.380,50		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL INTERFOLHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
41	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - 04.591.355/0001-5	20/02/2014		Estimativa	4.062,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - 04.591.355/0001-5	20/02/2014		Estimativa	9.435,70		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
43	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	FABIO DIAS SOUZA - 915.269.305-87	24/02/2014		Global	1.750,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 163 M² DE PISO EM CERÂMICA ESMALTADA DA CÂMARA MUNICIPAL; ASSENTAMENTO DE VASOS ACOPLADOS E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA DAS PAREDES DE DOIS BANHEIROS; RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM PAREDES E PILARES E LIMPEZA DA OBRA, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.									
44	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	ADILSON MARTINS DOS SANTOS - 006.162.835-20	24/02/2014		Global	1.725,00		
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PILARES E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM TINTA PVA ACRÍLICA; RETOQUES E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES; PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO.									
							Total do grupo	52.438,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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
8 Registro(s)							Total Geral R\$	52.438,20

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

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

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário