

CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
21/03/2014	46	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	NEUZA LOPES GONÇALVES	Normal	13/2014	400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEL NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABERTURA DOS TRABALHOS DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2014, CONFORME NF Nº 157618/2014.							
25/03/2014	47	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANTONIO DA SILVA VELOSO	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	48	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	CELIO MARINHO DE SOUZA	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	49	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RICARDO DE JESUS	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	50	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RENALDO DOS SANTOS PORTO	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	51	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	52	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Normal		200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	53	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	MANOEL ANDRADE DE LIMA	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	54	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
25/03/2014	55	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	ESMERALDO OLIVEIRA DE CARVALHO	Normal	14/2014	600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DOIS) ESVAZIAMENTOS E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 157622/2014..							

CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
10	Registro(s)						Total Geral R\$ 2.110,00



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário