



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	10.172,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015 E ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDORA.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	1.514,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	2.138,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	9.318,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	1.061,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	1.009,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR (LUCAS DE SOUZA LEMOS) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
4	Global	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	02/01/2015	19/06/2015	66.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	25/06/2015	23,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	29/06/2015	7,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	30/06/2015	217,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	22/06/2015	19,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2015.									
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	02/01/2015	25/06/2015	1.329,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2015.									
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	02/01/2015	25/06/2015	107,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	02/01/2015	25/06/2015	101,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2015.									
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	16/06/2015	218,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.									
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	16/06/2015	117,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.									
10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2015	10/06/2015	81,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2015.									
11	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2015	25/06/2015	2.798,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	INSS	02/01/2015	25/06/2015	19.567,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
13	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09/01/2015	22/06/2015	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020168/2015.									
25	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO	27/01/2015	19/06/2015	7.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL; ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NF Nº 000.221/2015.									
26	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	ST CONSULTORIA LTDA	27/01/2015	19/06/2015	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00006326/2015.									
27	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	27/01/2015	19/06/2015	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000356/2015.									
28	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/01/2015	22/06/2015	1.250,00
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 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00202191/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	19/06/2015	11.594,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	19/06/2015	1.513,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO D SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	19/06/2015	1.986,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	19/06/2015	1.056,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	19/06/2015	1.206,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2015.									
32	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2015	25/06/2015	450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.050/2015.									
33	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	09/02/2015	26/06/2015	465,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.089/2015.									
35	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	13/02/2015	25/06/2015	1.623,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 3782/2015.									
37	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA	23/02/2015	25/06/2015	716,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.029/2015.									
38	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	20/03/2015	26/06/2015	449,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000149/2015.									
39	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	06/04/2015	26/06/2015	980,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.574/2015.									
42	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	23/04/2015	26/06/2015	893,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.002/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

Nº	Modalidade	Código	Descrição	Valor	Data	Data	Valor
55	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANTONIO DA SILVA VELOSO		26/06/2015	26/06/2015	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
56	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA		26/06/2015	26/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
57	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA		26/06/2015	26/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
58	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS		29/06/2015	29/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
59	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS		29/06/2015	29/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
60	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	JOSÉ ALENCAR ARRABAL		29/06/2015	29/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
61	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RENALDO DOS SANTOS PORTO		29/06/2015	29/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
62	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	MANOEL ANDRADE DE LIMA		29/06/2015	29/06/2015	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
63	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO NASCIMENTO		25/06/2015	25/06/2015	540,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE GÁS, SOLDA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA 0KP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							

800



CÂMARA MUNICIPAL ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015


Listagem de Empenhos Liquidados

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



45 Registro(s)

Total Geral R\$ 154.504,04



ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


TOM INCE XISTO

