



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	20/08/2015	9.675,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/08/2015	1.514,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/08/2015	2.138,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/08/2015	9.318,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/08/2015	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 AGOSTO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/08/2015	941,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/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	20/08/2015	66.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	20/08/2015	15,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	21/08/2015	7,85
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 AGOSTO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	26/08/2015	7,85
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 AGOSTO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	31/08/2015	773,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	21/08/2015	18,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	24/08/2015	1,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO/2015.									
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	13/08/2015	170,62
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	13/08/2015	119,03
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	11/08/2015	53,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO/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	21/08/2015	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 AGOSTO/2015.									
12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	INSS	02/01/2015	20/08/2015	19.552,49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VERADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
13	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09/01/2015	20/08/2015	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 AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021995/2015.									
25	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRA'27/01/2015	20/08/2015		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 AGOSTO/2015, CONFORME NF Nº 000.227/2015.									
26	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	ST CONSULTORIA LTDA	27/01/2015	20/08/2015	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 AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00007040/2015.									
27	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	27/01/2015	20/08/2015	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 DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000376/2015.									
28	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/01/2015	20/08/2015	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 AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00202494/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	20/08/2015	10.932,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	20/08/2015	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 AGOSTO/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	20/08/2015	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 AGOSTO/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	20/08/2015	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 AGOSTO/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	20/08/2015	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 AGOSTO/2015									
32	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2015	25/08/2015	480,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.076/2015.									
33	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	09/02/2015	27/08/2015	455,40
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 000.000.091/2015.									
35	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	13/02/2015	24/08/2015	1.560,49
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 3882/2015.									
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	25/08/2015	520,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000166/2015.									
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	25/08/2015	823,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.613/2015.									
42	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	23/04/2015	31/08/2015	953,30
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 000.000.003/2015.									
78	Normal	010101	01.031.0001.4.001	4.4.9.0.52.00	0	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	03/08/2015	03/08/2015	2.910,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 ECO TANQUE DE TINTA E 01 (UM) NOTEBOOK CORE LENOVO G40-70 HBR 13 4G W8 500 HD, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 0000001374/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

Item	Classificação	Descrição	Data	Valor
79	Normal	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0 ST INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA/SOM DISCO	04/08/2015	1.158,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE CAIXA ACÚSTICA ASK CXM; 01 (UM) MICROFONE SEM FIO DUPLO KARSECT KRU30; 01 (UM) MICROFONE COM FIO CSR HT 48A E 01 (UM) PHANTOM POWER CSR PH4, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000000462/2015.				
80	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 ANTONIO DA SILVA VELOSO	24/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
81	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 RENALDO DOS SANTOS PORTO	24/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
82	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 RICARDO DE JESUS	24/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
83	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ ALENCAR ARRABAL	24/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
84	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 MANOEL ANDRADE DE LIMA	25/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
85	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA	25/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
86	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 ANA JARIA SANTANA SANTOS	25/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
87	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 GEDALVO OLIVEIRA MATOS	25/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
88	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 CELIO MARINHO DE SOUZA	25/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				
89	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	24/08/2015	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 ABRIL/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2015

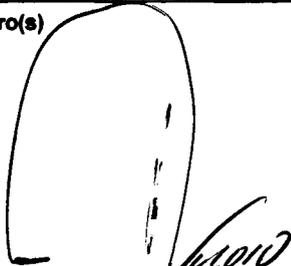
Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

46 Registro(s)

Total Geral R\$ 155.207,16



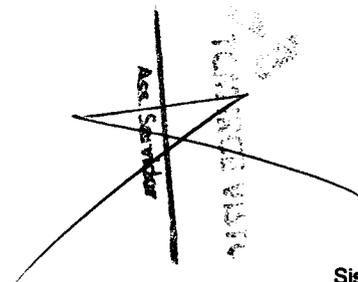
ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



Ass. Secretário

