



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2015

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

## Listagem de Empenhos

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

07/10/2015	105	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	Normal		454,58
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, MODELO VOYAGE COMFORTLINE, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, MOTOR 1.6, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
07/10/2015	106	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	Normal		241,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN (PLACA PJJ 8943), MODELO VOYAGE COMFORTLINE, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, MOTOR 1.6, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
02/10/2015	107	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00	0	ADAUTO QUEIROZ DA SILVA NETO	Global	31/2015	5.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO SALAS, PLENÁRIO, CANTINA E OUTROS, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E REVESTIMENTO EM CERÂMICA EM ALGUNS AMBIENTES INTERNOS; RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LAJE EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL.									
08/10/2015	108	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Normal	32/2015	1.803,57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM APÓLICE Nº 0531046745089/2015.									
26/10/2015	109	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	ANTONIO DA SILVA VELOSO	Normal		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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/10/2015	110	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 DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/10/2015	111	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 DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/10/2015	112	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	JOSÉ ALENCAR ARRABAL	Normal		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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/10/2015	113	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Normal		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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/10/2015	114	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 DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2015

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

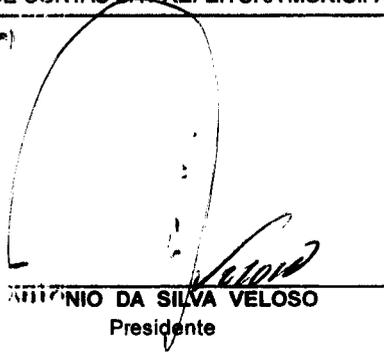
## Listagem de Empenhos

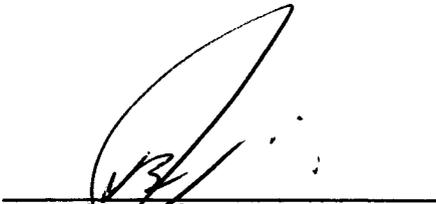
Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Modalidade: Todas

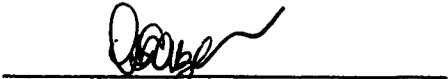
26/10/2015	115	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA	Normal	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/10/2015	116	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 DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/10/2015	117	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 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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/10/2015	118	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 DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/10/2015	119	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	SALVADOR SILVA ASSIS	Normal	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								

15 Registro(s)

Total Geral R\$ 9.499,69

  
ANTÔNIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário