



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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 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	20/10/2015	1.714,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/10/2015	2.238,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/10/2015	9.975,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/10/2015	9.318,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/10/2015	1.009,15
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 OUTUBRO/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	20/10/2015	66.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	22/10/2015	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 OUTUBRO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	30/10/2015	451,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	21/10/2015	19,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	02/01/2015	22/10/2015	1.329,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2015.									
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	20/10/2015	456,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.									



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 Liquidados

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

8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	20/10/2015	122,79
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	08/10/2015	50,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/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	21/10/2015	2.924,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	INSS	02/01/2015	21/10/2015	19.655,29
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 OUTUBRO/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	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00023870/2015.									
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	20/10/2015		7.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NF Nº 000.233/2015.									
26	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	ST CONSULTORIA LTDA	27/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00007711/2015.									
27	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	27/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000396/2015.									
28	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/01/2015	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00202810/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	20/10/2015	11.053,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/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	20/10/2015	1.763,74
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 OUTUBRO/2015.									



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 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	20/10/2015	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 OUTUBRO/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	20/10/2015	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 OUTUBRO/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	20/10/2015	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 OUTUBRO/2015.									
32	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2015	21/10/2015	517,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.001.104/2015.									
33	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	09/02/2015	26/10/2015	488,85
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 000.000.093/2015.									
35	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	13/02/2015	23/10/2015	1.789,32
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E JPN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 4006/2015.									
36	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA	23/02/2015	26/10/2015	390,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000005/2015.									
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	26/10/2015	749,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000180/2015.									
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	26/10/2015	608,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.649/2015.									
52	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	OLIEZI SOAVE DE ITABELA	05/05/2015	26/10/2015	571,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 BARUM PARA REPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.472/2015.									
54	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	22/05/2015	19/10/2015	1.278,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000084137/2015.									



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 Liquidados

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

Nº	Modalidade	Código	Descrição	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
105	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	07/10/2015	07/10/2015	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.						
106	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	07/10/2015	07/10/2015	241,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN (PLACA PJJN 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.						
107	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	ADAUTO QUEIROZ DA SILVA NETO	02/10/2015	09/10/2015	2.750,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REFERENTE A 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, CONFORME NF Nº 158350/2015.						
108	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	08/10/2015	08/10/2015	1.803,57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531046745089/2015.						
109	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANTONIO DA SILVA VELOSO	26/10/2015	26/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.						
110	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	MANOEL ANDRADE DE LIMA	26/10/2015	26/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.						
111	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RENALDO DOS SANTOS PORTO	26/10/2015	26/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.						
112	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	JOSÉ ALENCAR ARRABAL	26/10/2015	26/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.						
113	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS	26/10/2015	26/10/2015	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 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

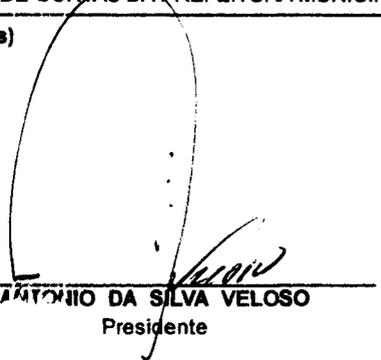
Listagem de Empenhos Liquidados

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

Item	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	Nome	Data	Data	Valor
114	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	26/10/2015	26/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
115	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA	26/10/2015	26/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
116	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	RICARDO DE JESUS	27/10/2015	27/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
117	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	ANA JARIA SANTANA SANTOS	27/10/2015	27/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
118	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	CELIO MARINHO DE SOUZA	27/10/2015	27/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
119	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	SALVADOR SILVA ASSIS	27/10/2015	27/10/2015	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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									

5ª Prestação(s)

Total Geral R\$ 160.801,91


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário