



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

| Item | Modalidade | Programa | Subprograma | Função | Categoria | Beneficiário | Data Início | Data Fim | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 1 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 13.927,45 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 1 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 2.199,08 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 1 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 2.863,79 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 3 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 9.318,15 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 3 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 3 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 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 DEZEMBRO/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 | 21/12/2015 | 66.000,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 5 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2015 | 14/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 5 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2015 | 21/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 5 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2015 | 22/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 5 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2015 | 23/12/2015 | 23,55 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 6 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2015 | 22/12/2015 | 19,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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 | 22/12/2015 | 1.374,14 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 7 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | VIVO S/A | 02/01/2015 | 22/12/2015 | 117,34 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 8 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2015 | 15/12/2015 | 344,70 |
| 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 | 15/12/2015 | 122,97 |
| 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 | 03/12/2015 | 62,93 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/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 | 22/12/2015 | 3.987,96 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 12 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 | 0 | INSS | 02/01/2015 | 22/12/2015 | 20.711,75 |
| 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 DEZEMBRO/2015. | | | | | | | | | |
| 12 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 | 0 | INSS | 02/01/2015 | 22/12/2015 | 2.701,05 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL SOB O 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 13 | Global | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 09/01/2015 | 21/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00025617/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | 18/12/2015 | 7.000,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL; COM ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NF Nº 000.241/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | 23/12/2015 | 8.000,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015 DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.242/2015. | | | | | | | | | |
| 26 | Global | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | ST CONSULTORIA LTDA | 27/01/2015 | 18/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00008500/2015. | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------------------|---------------|---|---|------------|------------|-----------|
| 27 | Global | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA | 27/01/2015 | 16/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000425/2015. | | | | | | | | | |
| 28 | Global | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 28/01/2015 | 21/12/2015 | 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 DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00203143/2015. | | | | | | | | | |
| 31 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS | 02/02/2015 | 21/12/2015 | 1.485,89 |
| 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 DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 31 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS | 02/02/2015 | 21/12/2015 | 1.609,69 |
| 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 DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 31 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS | 02/02/2015 | 21/12/2015 | 2.457,54 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 31 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS | 02/02/2015 | 21/12/2015 | 2.648,95 |
| 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 DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 31 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS | 02/02/2015 | 21/12/2015 | 15.059,04 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | |
| 32 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA | 09/02/2015 | 21/12/2015 | 751,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.001.147/2015. | | | | | | | | | |
| 33 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI | 09/02/2015 | 22/12/2015 | 867,40 |
| 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 000.000.095/2015. | | | | | | | | | |
| 35 | Global | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA | 13/02/2015 | 23/12/2015 | 56,11 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E IPN 893 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 4141/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | 22/12/2015 | 850,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000009/2015. | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------------------|---------------|---|---|------------|------------|----------|
| 37 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA | 23/02/2015 | 23/12/2015 | 1.275,50 |
| 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 000.000.033/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | 22/12/2015 | 830,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000199/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | 22/12/2015 | 513,80 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.696/2015. | | | | | | | | | |
| 42 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA | 23/04/2015 | 18/12/2015 | 796,70 |
| 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 000.000.006/2015. | | | | | | | | | |
| 54 | Estimativa | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | NBS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 22/05/2015 | 22/12/2015 | 1.437,02 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA 000084158/2015. | | | | | | | | | |
| 132 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 4.4.9.0.52.00 | 0 | VIDROBOX/LUIZ ROBERTO DADALTO | 23/11/2015 | 03/12/2015 | 500,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE BLINDEX, ADESIVADA COM LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL, MEDINDO 1,20 X 0,65, PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA DOS PRESIDENTES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA. | | | | | | | | | |
| 135 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0 | DECAUTO PEÇAS LTDA | 09/12/2015 | 14/12/2015 | 980,33 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 136 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | DECAUTO PEÇAS LTDA | 09/12/2015 | 15/12/2015 | 1.240,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 137 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 4.4.9.0.52.00 | 0 | PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 3.348,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES 42 POLEGADAS LED HD LG: RESOLUÇÃO - 42 - FULL HD (1920 X 1080) COM 01 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (CONJUGADA), 01 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE (CONJUGADA), 02 ENTRADAS HDMI (01 LATERAL), 02 ENTRADAS USB 2.0 (LATERAL), 01 ENTRADA RF PARA TV A CABO, 01 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO), 01 ENTRADA DE ÁUDIO PC (CONJUGADA) E 01 ENTRADA RGB; 01 ANTENA PARABÓLICA C/ RECEPTOR C/25M DE CABO CENTURY; 01 RECEPTOR PARA PARABÓLICA C/CONTROLE REMOTO C/25M DE CABO CENTURY; 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS KOMEÇO, FRIO 220V, CLASSE "A", C/ CONTROLE REMOTO E INSTALAÇÃO INCLUSA; 01 KIT COMPLETO DE CFTV C/DVR DE 08 CANAIS, 08 CÂMERAS HD 1000 LINHAS 36 LEDS 35 METROS, C/FONTE, CABO, CONECTORES E HD DE 1TB SHOWT, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.839/2015. | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | Valor |
|---|--------|--------|-------------------|---------------|---|--|------------|------------|----------|
| 138 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | ANTONIO DA SILVA VELOSO | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 200,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA A CIDADE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS CONTADORES DOS MUNICÍPIOS PARA O SEGMENTO DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELO CRC/BA EM PARCERIA COM O TCM/BA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | |
| 139 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | CELIO MARINHO DE SOUZA | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 130,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR/1º SECRETÁRIO DA CÂMARA A CIDADE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS CONTADORES DOS MUNICÍPIOS PARA O SEGMENTO DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELO CRC/BA EM PARCERIA COM O TCM/BA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | |
| 140 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | MEURI APARECIDA VERONEZ | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 130,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS CONTADORES DOS MUNICÍPIOS PARA O SEGMENTO DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELO CRC/BA EM PARCERIA COM O TCM/BA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | |
| 141 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | WANDA GOMES DE MACEDO | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 130,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A DIRETORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS CONTADORES DOS MUNICÍPIOS PARA O SEGMENTO DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELO CRC/BA EM PARCERIA COM O TCM/BA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | |
| 142 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | ENILDO SOUZA OLIVEIRA | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 130,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO DIRETOR CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS CONTADORES DOS MUNICÍPIOS PARA O SEGMENTO DA CONTABILIDADE, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PROMOVIDO PELO CRC/BA EM PARCERIA COM O TCM/BA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | |
| 143 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | CELIO MARINHO DE SOUZA | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 920,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR E 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CELIO MARINHO DE SOUZA, A CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA E AUDIÊNCIA NA SEDE DA FETAG - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DECLARAÇÕES E COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | | | | | |
| 144 | Normal | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 4.4.9.0.52.00 | 0 | RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 8.500,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX PARA TELEFONE KX FT932BR PANASONIC; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL HP 8610; 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO PROCESSADOR CORE I5 HD 1 TB, 04 GB DE MEMÓRIA, TELA LED 14"; 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR CELERON NEW DRIVE 10, HD 500, 04 GB DE MEMÓRIA, MONITOR AOC LED 18,5", TECLADO USB ÓPTICO, MOUSE USB ÓPTICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 0000001742/2015. | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE TABELA

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

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

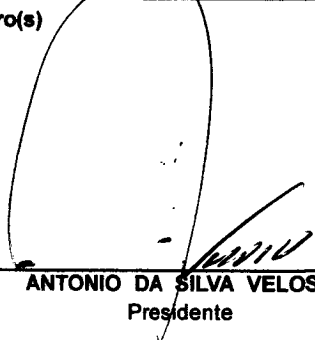
Listagem de Empenhos Liquidados

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

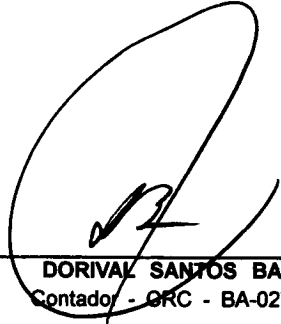


51 Registro(s)

Total Geral R\$ 211.365,43



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

