



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/20

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Listagem de Empenho



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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
10/11/2017	39	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	VICTOR HUGO SILVA E SILVA	Normal	24-2017	900,00
EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE REPAROS, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
13/11/2017	40	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ALEX ALVES VIEIRA	Normal		1.060,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA DISCUTIR PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.							
13/11/2017	41	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	JOALDO LIMA DA SILVA	Normal		460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA DISCUTIR PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.							
13/11/2017	42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	JOSÉ ALENCAR ARRABAL	Normal		460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA DISCUTIR PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.							
27/11/2017	43	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Normal	25-2017	1.590,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.							

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 4.470,60


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário