



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/



Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 13	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2017	20/12/2017	82.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
2 / 36	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	20/12/2017	13.307,91
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
2 / 37	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	20/12/2017	2.659,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
2 / 38	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	20/12/2017	3.321,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2017	20/12/2017	13.320,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
4 / 30	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	02/01/2017	20/12/2017	29.802,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
5 / 57	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	20/12/2017	28,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
5 / 58	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	21/12/2017	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							
5 / 59	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	22/12/2017	18,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
5 / 60	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	26/12/2017	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							
6 / 28	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2017	21/12/2017	34,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBF

Período de 01/12/2017 até 31.

Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
6 / 29	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2017	22/12/2017	8,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
6 / 30	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2017	26/12/2017	50,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
7 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2017	20/12/2017	3.047,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.							
7 / 16	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2017	20/12/2017	25.950,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
8 / 15	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2017	21/12/2017	3.868,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017, E ENCARGOS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
10 / 23	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	21/12/2017	1.525,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017.							
10 / 25	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	22/12/2017	92,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL.							
11 / 22	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2017	15/12/2017	314,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
11 / 23	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2017	15/12/2017	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
12 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05/01/2017	20/12/2017	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00051072/2017.							
13 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTD/11/01/2017	19/12/2017		7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM), DO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000066-2017.							



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:211b3309-1872-4e01-ada-b4b5d005d6b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/



Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
13 / 13	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTD/	11/01/2017	26/12/2017	5.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO DOS BENS EM PODER DA CÂMARA E FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 00000074-2017.							
14 / 11	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	20/01/2017	21/12/2017	1.062,29
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004661-2017.							
15 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	25/01/2017	20/12/2017	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014663-2017.							
16 / 11	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	06/02/2017	20/12/2017	2.730,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00207378-2017.							
17 / 11	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/02/2017	22/12/2017	2.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200073-2017.							
18 / 11	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO	15/02/2017	20/12/2017	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000016-2017.							
20 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2017	21/12/2017	783,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001692-2017.							
21 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	JB ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	15/02/2017	22/12/2017	1.170,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201299-2017.							
22 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS MOURA EIRELI ME	23/02/2017	20/12/2017	749,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000081-2017.							
23 / 11	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE - ME	23/02/2017	20/12/2017	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA, PARA REPRODUÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000032-2017.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/



Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
24 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	17/04/2017	22/12/2017	1.254,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000006/2017.							
25 / 7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - ME	17/04/2017	21/12/2017	821,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGA PARA IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157543-2017.							
38 / 3	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	13/10/2017	20/12/2017	4.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA E COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENÇÃO AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, NA REDAÇÃO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS NA CASA DE LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, DO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200249-2017.							
43 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	27/11/2017	06/12/2017	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.							
44 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA	12/12/2017	20/12/2017	1.858,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
45 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA	12/12/2017	20/12/2017	900,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
46 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	ALUS NERES DA SILVA - ME	12/12/2017	12/12/2017	6.700,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PLENÁRIO, DE ESPESSURA DE 10 MM, MEDINDO: 4.80 CM DE ALTURA POR 3.28 CM DE LARGURA, COM BANDEIRA FIXA E 02 PUXADORES E FECHADURA EM AÇO INOX; AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS TEMPERADOS INCOLOR COM PROLONGADOR EM AÇO INOX, MEDINDO: 1 M POR 1 M, COM ESPESSURA DE 8 MM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
47 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	ALUS NERES DA SILVA - ME	20/12/2017	26/12/2017	28.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA O PLENÁRIO E SALAS DA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CONVITE Nº 07/2017 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000130/2017.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 211b3309-1872-4e01-ad9a-b4b15d005d6b



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/

Listagem de Empenhos Liquidados



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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
40	Registro(s)						Total Geral R\$ 255.233,65



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 211b3309-1872-4e01-ad9a-b4b15d005d6b