



CÂMARA MUNICIPAL DO ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
10/02/2014	26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	Global	05/2014	14.085,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
11/02/2014	27	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANTONIO DA SILVA VELOSO	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
11/02/2014	28	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 AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
11/02/2014	29	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
11/02/2014	30	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
11/02/2014	31	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
11/02/2014	32	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Normal		200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
11/02/2014	33	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
12/02/2014	34	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
12/02/2014	35	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
12/02/2014	36	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							



CÂMARA MUNICIPAL ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
12/02/2014	37	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
14/02/2014	38	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFORTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Global	06/2014	13.750,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, COM VELOCIDADE DE 1 MB FULL-DUPLEX.							
20/02/2014	39	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	Estimativa	07/2014	4.960,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
20/02/2014	40	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	Estimativa	08/2014	4.380,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL INTERFOLHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
20/02/2014	41	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Estimativa	09/2014	4.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÃO COLORIDA, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
20/02/2014	42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Estimativa	10/2014	9.435,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
24/02/2014	43	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	FABIO DIAS SOUZA	Global	11/2014	3.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 163 M² DE PISO EM CERÂMICA ESMALTADA DA CÂMARA MUNICIPAL; ASSENTAMENTO DE VASOS ACOPLADOS E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA DAS PAREDES DE DOIS BANHEIROS; RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM PAREDES E PILARES E LIMPEZA DA OBRA, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.							
24/02/2014	44	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	ADILSON MARTINS DOS SANTOS	Global	12/2014	3.450,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PILARES E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM TINTA PVA ACRÍLICA; RETOQUES E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES; PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO.							
27/02/2014	45	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	Normal		1.281,73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAM 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
20	Registro(s)						Total Geral R\$ 60.404,93



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário