



CÂMARA MUNICIPAL DE DEBITABELA

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

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

09/12/2015	135	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	DECAUTO PEÇAS LTDA	Normal	38/2015	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.									
09/12/2015	136	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	DECAUTO PEÇAS LTDA	Normal	39/2015	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.									
10/12/2015	137	010101	01.031.0001.4.001	4.4.9.0.52.00	0	PRISMA DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	36/2015	19.548,00
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 SHOWTEC, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.839/2015.									
11/12/2015	138	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	ANTONIO DA SILVA VELOSO	Normal		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.									
11/12/2015	139	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/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.									
11/12/2015	140	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	MEURI APARECIDA VERONEZ	Normal		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.									
11/12/2015	141	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	WANDA GOMES DE MACEDO	Normal		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.									
11/12/2015	142	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	ENILDO SOUZA OLIVEIRA	Normal		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.									



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

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

15/12/2015	143	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00	0	CELIO MARINHO DE SOUZA	Normal		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.									
22/12/2015	144	010101	01.031.0001.4.001	4.4.9.0.52.00	0	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	Normal	37/2015	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 G1610, 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.									
									Total Geral R\$ 31.908,33


NINO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

