



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/

Período de 01/03/2016 até 31/03

Listagem de Empenhos



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a2b19488-b8b2-47fb-9b91-028dececd52

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
08/03/2016	42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Estimativa	11-2016	6.005,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/03/2016	43	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	MEURI APARÉCIDA VERONEZ	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.							
10/03/2016	44	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 MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.							
10/03/2016	45	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	CAMILA SANTOS DA SILVA	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A DIRETORA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.							
14/03/2016	46	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME	Estimativa	12-2016	7.395,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
15/03/2016	47	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RICARDO DE JESUS FLAUZINHO	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
15/03/2016	48	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
15/03/2016	49	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 MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
15/03/2016	50	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
15/03/2016	51	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
15/03/2016	52	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

GENTRO

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03



Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
15/03/2016	53	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
16/03/2016	54	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
16/03/2016	55	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
16/03/2016	56	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
17/03/2016	57	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	JOELSON PINTO SANTOS	Normal	14-2016	1.035,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, INCLUINDO TROCA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS; INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO E COMPUTADORES EM DIVERSOS SETORES, E INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM MATERIAL INCLUSO.							
22/03/2016	58	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, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.							
22/03/2016	59	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 MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
22/03/2016	60	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	Normal	15-2016	292,99
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.015.227-2016.							
22/03/2016	61	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	Normal	16-2016	123,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00206625-2016.							
23/03/2016	62	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
23/03/2016	63	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RICARDO DE JESUS FLAUZINHO	Normal		130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



MARÇO/16

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
23/03/2016	64	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
23/03/2016	65	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 A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
23/03/2016	66	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
23/03/2016	67	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
23/03/2016	68	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 DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
28/03/2016	69	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Estimativa 13-2016		10.383,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
28/03/2016	70	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	EDSON WALTER DOS SANTOS	Normal	17-2016	500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
30/03/2016	71	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 MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.							

30 Registro(s)

Total Geral R\$ 28.935,24

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário