



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2015

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Listagem de Empenhos

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

06/04/2015	39	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	Estimativa 15/2015	7.837,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
07/04/2015	40	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00	0	ELVIS FERNANDES DOS SANTOS	Normal 16/2015	280,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) ESVAZIAMENTOS E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.								
10/04/2015	41	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00	0	JOCELIO ROCHA DO NASCIMENTO	Normal 17/2015	1.300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE UNIDADE CONDENSADORA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO; REPOSIÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS; LIMPEZA DE 05 (CINCO) SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
23/04/2015	42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	Estimativa 18/2015	6.574,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
27/04/2015	43	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/04/2015	44	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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/04/2015	45	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 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/04/2015	46	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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/04/2015	47	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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/04/2015	48	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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
27/04/2015	49	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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
28/04/2015	50	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2015

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

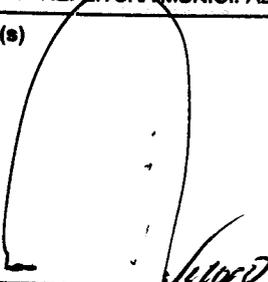
Listagem de Empenhos

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

28/04/2015 51 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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

3 Registro(s)

Total Geral R\$ 17.231,40


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário