



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## Listagem de Empenhos

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

26/06/2015	55	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 FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/06/2015	56	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
26/06/2015	57	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
29/06/2015	58	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
29/06/2015	59	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
29/06/2015	60	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
29/06/2015	61	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
29/06/2015	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, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.									
25/06/2015	63	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO NASCIMENTO	Normal	22/2015	540,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE GÁS, SOLDA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA 0KP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JUNHO/2015

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

## Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS


Tipo da Nota : TODAS


Modalidade: Todas



9 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.650,00

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

~~RECEBISTO~~

