



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
02/01/2014	1	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Estimativa		135.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS	Estimativa		140.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	Estimativa		130.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	4	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	Estimativa		686.400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	5	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	Estimativa		36.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativa		2.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	Estimativa		12.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa		5.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa		4.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		1.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMBRATEL S/A	Estimativa		500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/01/2014	12	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	Estimativa		200.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
13/01/2014	13	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
13/01/2014	14	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA							
13/01/2014	15	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
13/01/2014	16	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA							
13/01/2014	17	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
14/01/2014	18	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA							
14/01/2014	19	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
14/01/2014	20	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
14/01/2014	21	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 OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
15/01/2014	22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	Global	01/2014	76.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).							
15/01/2014	23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	Global	02/2014	24.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO.							
15/01/2014	24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	Global	03/2014	31.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE (www.camaradeitabela.ba.gov.br); MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NA PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL, NA INTERNET.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
15/01/2014	25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Global	04/2014	7.950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLITICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NOS TERMOS DO INC. XIV, DO ART. 5º, NO CAPUT, DO ART. 37, NO ART. 220, TODOS DA CF/88 E DA LEI Nº 12.527/2011 E OUTROS DIPLOMAS LEGAIS PERTINENTES, CONTENDO: MÓDULO SIOF DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E MÓDULO 131 WEB.							

25 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.492.290,00



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



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



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário