



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO/2015

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Listagem de Empenhos

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

02/01/2015	1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Estimativa	180.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	DORLANDO ALVES SANTANA SILVA E OUTROS	Estimativa	11.722,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2015.								
02/01/2015	3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	Estimativa	138.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	4	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	Global	792.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	6.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	Estimativa	15.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa	5.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	EMBRATEL S/A	Estimativa	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativa	1.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	Estimativa	39.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
02/01/2015	12	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	INSS	Estimativa	245.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VERADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
09/01/2015	13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Estimativa	7.950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS NºS 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02 E 12.527/11, LC 131/09 E MP nº 2.200-2/01.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO/2015

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Listagem de Empenhos

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

27/01/2015	25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	Global	02/2015	89.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA, SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA); EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL.									
27/01/2015	26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	ST CONSULTORIA LTDA	Global	03/2015	37.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, INCLUINDO OS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DOS REFERIDOS SISTEMAS.									
27/01/2015	27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	Global	04/2015	26.600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28/01/2015	28	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Global	05/2015	15.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO.									
28/01/2015	29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00	0	JOCELIO ROCHA DO NASCIMENTO	Normal	07/2015	850,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES DOS VEREDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.									
28/01/2015	30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00	0	CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA	Normal	08/2015	400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM GERAL DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.									

30 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.612.522,92


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

TOM DO VOTO