



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2015

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	10.172,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015 E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	1.514,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	2.138,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDORA EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	9.318,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	1.061,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	1.009,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR (LUCAS DE SOUZA LEMOS) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
4	Global	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	02/01/2015	21/05/2015	66.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	18/05/2015	7,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	20/05/2015	7,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	25/05/2015	7,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
5	Estimativa	010104	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	29/05/2015	990,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	21/05/2015	7,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2015

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	22/05/2015	12,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO/2015.									
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	02/01/2015	18/05/2015	1.357,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015.									
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	VIVO S/A	02/01/2015	25/05/2015	221,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.									
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	18/05/2015	257,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.									
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	18/05/2015	117,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.									
10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2015	18/05/2015	184,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015.									
11	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2015	25/05/2015	2.903,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	INSS	02/01/2015	25/05/2015	20.703,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
13	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	09/01/2015	20/05/2015	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019014/2015									
25	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRA'27/01/2015	20/05/2015		7.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL; ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NF Nº 000.218/2015.									
26	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	ST CONSULTORIA LTDA	27/01/2015	20/05/2015	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00006002/2015.									
27	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	27/01/2015	19/05/2015	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 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 DO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000348/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2015

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Listagem de Empenhos Liquidados

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

28	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	INFORTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/01/2015	20/05/2015	1.250,00
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 REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00202036/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	20/05/2015	12.257,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	20/05/2015	1.788,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	20/05/2015	1.056,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	20/05/2015	1.106,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/2015	21/05/2015	1.513,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO D SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.									
32	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2015	18/05/2015	470,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NF ELETRÔNICA Nº 000.001.036/2015.									
33	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	09/02/2015	18/05/2015	412,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.000.088/2015.									
35	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	13/02/2015	18/05/2015	1.468,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 3716/2015.									
36	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SILVA	23/02/2015	14/05/2015	380,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000002/2015.									
38	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	20/03/2015	19/05/2015	627,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000142/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2015

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

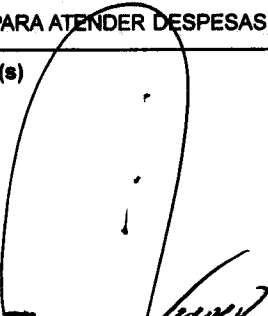
Listagem de Empenhos Liquidados

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

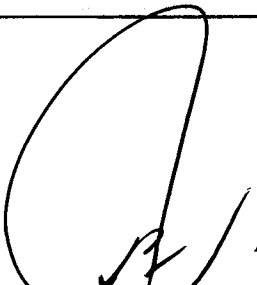
39	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	06/04/2015	28/05/2015	1.198,10
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.557/2015.									
42	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	23/04/2015	08/05/2015	1.020,30
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de peças e acessórios de reposição para manutenção de computadores e impressoras da Câmara Municipal, conforme NF eletrônica nº 000.000.001/2015.									
52	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	OLIEZI SOAVE DE ITABELA	05/05/2015	28/05/2015	671,46
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70 R14 Barum para reposições e manutenção de veículo de placa OKP 7215, de propriedade da Câmara Municipal, conforme NF eletrônica nº 000.000.434/2015.									
53	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	07/05/2015	07/05/2015	1.225,53
Empenho para atender despesas com a contratação de renovação de seguro de automóvel de placa OKP 7215, de propriedade da Câmara Municipal.									

39 Registro(s)

Total Geral R\$ 157.300,96



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



TC