



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

5 (C.24), (C.							
1	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	10.172,30
DESPESA	S COM O PAGAM	ENTO DOS SERVIDORES E	FETIVOS DA CÂMARA MUN	IICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015 E 1/3 DE FÉRIAS DE SE	RVIDORA.		
1	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	1.514,51
DESPESA	S COM O PAGAM	ENTO DO SERVIDOR EFE	TIVO (ALEX SANTOS CRUZ)	DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.			
1	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	2.138,40
DESPESA	S COM O PAGAN	IENTO DO SERVIDORA EF	ETIVA (VANDA DE CÁSSIA	SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS	DE MAIO/2015.		
3	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	9.318,15
DESPESA	S COM O PAGAM	ENTO DOS ASSESSORES	PARLAMENTARES, OCUPAN	NTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA	MUNICIPAL, REFER	RENTE O MÊS DE	MAIO/2015.
3	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	1.061,55
DESPESAS MAIO/2015	S COM O PAGAMI 5.	ENTO DA ASSESSORA PAR	RLAMENTAR (IRIANE OLIVE	IRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃ	O DA CÂMARA MUI	NICIPAL, REFEREN	TE O MÊS DE
3	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	20/05/2015	1.009,15
DESPESAS MAIO/2015	S COM O PAGAMI i.	ENTO DE ASSESSOR PARI	AMENTAR (LUCAS DE SOU	JZA LEMOS) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISS	SÃO DA CÂMARA MI	UNICIPAL, REFERE	NTE O MÊS DE
4.	Global	010101 01.031.0001.4.0	02 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 PAGAME	ENTO DOS SUBSÍDIOS DO	S VEREADORES DA CÂMAF	RA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.			
5	Estimativa	010101 01.031.0001.4.0	01 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2015	18/05/2015	7,80
DESPESAS MÊS DE M	S COM O PAGAME AIO/2015.	ENTO DE TARIFA BANCÁR	A REFERENTE DOC/TED E	LETRÔNICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE № 49.113-6, DE TIT	ULARIDADE DA CÂN	MARA MUNICIPAL,	REFERENTE O

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 BANCÁRÍA 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 BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2015.

6 Estimativa 010101 01.031.001.4.001 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.

Pag.: 1 de 4



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 PAGAME	NTO DE	TARIFA BANC/	ARIA DEBITADA	NA CONTA CO	RRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂN	MARA MUNICIPAL, DO MÊS D			,00
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 PAGAMEN	NTO REF	ERENTE A SE	RVIÇOS DE TE	LEFONIA MÓVE	L (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MU	JNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2	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 PAGAMEN	NTO REF	ERENTE A SEI	RVIÇOS DE TEI	EFONIA MÓVE	L (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNI	ICIPAL DOS MESES DE MARI	ÇO E ABRIL/20	15.	
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 PAGAMEI	NTO DE S	SERVIÇOS DE	TELEFONIA FI	XA DA CÂMARA	MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 32	70 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 PAGAMEI	NTO DE	SERVIÇOS DE	TELEFONIA FI	XA DA CÂMARA	MUNICIPAL REFERENTE A LINHA (73) 32	70 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 PAGAMEN	NTO DE	SERVIÇOS DE	POSTAGENS F	PARA A CÂMAR	A MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO/2015.				
11	Estimativa		01.031.0001.4			CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I		02/01/2015	25/05/2015	2.903,29
DESPESAS MAIO/2015.	COM O PAGAMEN	NTO DE C)BRIGAÇÕES F	PATRONAIS PAF	RA O REGIME D	E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDO	ORES EFETIVOS DA CÂMARA	A MUNICIPAL (C	CAPREMI), REFERENTE	O MÊS DE
12	Estimativa		01.031.0001.4			INSS		02/01/2015	25/05/2015	20.703,73
DESPESAS REFERENTE	COM O PAGAME O MÉS DE MAIO/	NTO DE 1 /2015.	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS PA	RA O REGIME	GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SER	RVIDORES COMISSIONADOS	E VEREADORE	ES DA CÂMARA MUNIC	IPAL,
13	Global	010101	01.031.0001.4	.001 3.3.9.0.39	.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	STRAÇÃO PÚBLICA	09/01/2015	20/05/2015	662,50
DESPESAS VEB E SIOF	COM O PAGAME! , REFERENTE O !	NTO DE I MÊS DE	LICENCIAMEN [®] MAIO/2015, CC	TO DE SOFTWA ONFORME NOTA	ARE COM UTILI A FISCAL ELETI	ZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ RÔNICA № 00019014/2015	ÃO PARA PROMOÇÃO DA TR	ANSPARÊNCIA	ADMINISTRATIVA, MÓ	DULO 131
25	Global		01.031.0001.4			ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTOR			20/05/2015	7.000,00
ESPESAS AUDITORI	COM O PAGAMEN A (SIGA), DO MÊS	NTO DE S S DE MAI	SERVIÇOS TÉC IO/2015, CONF	ORME NF Nº 0	IALIZADOS DE 00.218/2015.	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	.; ASSESSORIA E ACOMPANI	HAMENTO DO S	SISTEMA INTEGRADO I	DE GESTĂ
26	Global		01.031.0001.4	3 2 4452.52.45		ST CONSULTORIA LTDA		27/01/2015	20/05/2015	3.000,00
DESPESAS (CONFORME	COM O PAGAMEN NOTA FISCAL EI	NTO DE L LETRÔNI	OCAÇÃO DE S	SISTEMAS DE C 02/2015.	ONTABILIDADE	PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA	A DE PAGAMENTO) E SISTEM	MA DE PATRIMÓ	ONIO DO MÊS DE MAIO	0/2015,
27			01.031.000			LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIV		27/01/2015	19/05/2015	2.200,00
ESPESAS (COM O PAGAMEN EM E MANUTENÇ	ITO DE S ÃO DO S	ERVIÇOS DE N SITE DA CÂMA	MANUTENÇÃO I RA MUNICIPAL	DE COMPUTADO DO MÊS DE MA	DRES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELET	A EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO FRÔNICA № 00000348/2015.	DE DOCUME	NTOS E SERVIÇOS DE	j



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

CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000142/2015.

odalidade	: Todas	-						
28	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	INFORTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	LTDA 28/01/201	15 20/05/2015	1.250,0
DESPESAS TESOURAI	S COM SERVIÇO RIA, DEPARTAME	S DE LINK ENTO JURÍ	DE ACESSO A INT DICO E LEGISLATI	ERNET, PARA ATENDER VO REFERENTE O MÊ S	A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTR DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÓ	ROLADORIA, GABINETE DO PRESI ÔNICA № 00202036/2015.	DENTE, CONTABILIDA	ADE E
31	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/201	15 20/05/2015	12.257,
ESPESAS	S COM O PAGAM	IENTO DOS	S SERVIDORES, O	CUPANTES DOS CARGO	S DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA M	UNICIPAL, 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	02/02/201	15 20/05/2015	1.788,
	S COM O PAGAN TE O MÉS DE MA		SERVIDORA, OCU	IPANTE DO CARGO DE	PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEG	ISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SI	LVA) DA CÂMARA MU	JNICIPAL,
31	Estimativa		01.031.0001.4.001		ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/201		1.056,
	S COM O PAGAM TE O MÊS DE MA		SERVIDORA, OCUF	PANTE DO CARGO DE F	ROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIM	MÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIR	:A) DA CÂMARA MUNI	CIPAL,
31	Estimativa		01.031.0001.4.001		ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/201		1.106,
	S COM O PAGAM TE O MÊS DE MA		SERVIDORA, OCUI	PANTE DO CARGO DE F	ROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOX	(ARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇĂ	O PEREIRA) DA CÂM	ARA MUNICIPA
31	Estimativa		01.031.0001.4.00		ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/02/201		1.513,
	S COM O PAGAN L, REFERENTE O			NTE DO CARGO DE PR	OVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE	E TRANSPORTES (ADAILTON XAVI	ER DA COSTA) DA C	ÂMARA
32	Estimativa	010101	01.031.0001.4.00	3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/201	15 18/05/2015	470,
DESPESA	S COM O PAGAN	MENTO RE	FERENTE A AQUIS	IÇÃO DE ÁGUA MINER/	NL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CA	ÂMARA MUNICIPAL, CONFORM N	F ELETRÔNICA Nº 00	0.001.036/201
33	Estimativa	010101	01.031.0001.4.00	1 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANI	ZOLI 09/02/201	15 18/05/2015	412,
DESPESAS CONFORM	S COM O PAGAN ME NF ELETRÔN	MENTO REI	FERENTE A AQUIS 0.000.088/2015.	IÇÃO DE COPOS DESC	ARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO	, SACOS DE LIXO E PEDRA SANI	TÁRIA PARA A CÂMAF	RA MUNICIPAL
35	Global		01.031.0001.4.00		AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA		15 18/05/2015	1.468,
DESPESAS C âmar a N	S COM O PAGAM MUNICIPAL DE IT	IENTO REF	FERENTE A AQUISIONFORME NF. ELE	ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TRÔNICA Nº 3716/2015.	E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MAN	IUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLAC	A OKP 7215 DE PROP	RIEDADE DA
36	Estimativa	010101	01.031.0001.4700	្រូ ន្ទ ,3.9.0.39.00 0	JET LASER/ANA RITA BOMFIM DE SOUZA SI	LVA 23/02/201	15 14/05/2015	380,
	S COM O PAGAM ICA Nº 00000002		SERVICOS DE REC	ARGAS DE CARTUCHO	OS, TONER, LIMPEZA E TROCA DE CILINDROS DAS	IMPRESSORAS DA CÂMARA MUI	NICIPAL, CONFORM N	IOTA FISCAL
38	Estimativa	010101	01.03/.0001.400	1 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL	ARIA LTDA 20/03/201	15 19/05/2015	627,
			<i>F</i> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_			

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL,



Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

Presidente

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 COMÉ	RCIO DE ARMARINHO E PAPEL	ARIA LTDA	06/04/2015	28/05/2015	1.198,10
ESPESAS 00.000.557		NTO REFE	RENTE A AQUISIO	ÇÃO DE MATERIAIS	DE EXPEDIENTE (ESCR	RITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO	DA CÂMARA MUNIC	IPAL, CONFORME	NOTA FISCAL ELE	TRÔNICA №
42 Estimativa 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0				3.3.9.0.30.00 0	LN DE ALMEIDA		23/04/2015	08/05/2015	1.020,30	
SPESAS NFORME	COM O PAGAME NF ELETRÔNIC	ENTO REFE	RENTE A AQUISIO 000.001/2015.	ÇÃO DE PEÇAS E A	CESSÓRIOS DE REPOS	IÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE	COMPUTADORES E	IMPRESSORAS [DA CÂMARA MUNIC	CIPAL,
52	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	OLIEZI SOAVE I	DE ITABELA		05/05/2015	28/05/2015	671,46
SPESAS MARA M	COM O PAGAME UNICIPAL, CONF	NTO REFE	RENTE A AQUISIÇ ELETRÔNICA №	ÇÃO DE 02 (DOIS) P 000.000.434/2015.	NEUS 175/70 R14 BARU	M PARA REPOSIÇÕES E MANU	TENÇÃO DE VEÍCUI	LO DE PLACA OK	P 7215, DE PROPR	IEDADE DA
53	Normal	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGUR	O COMPANHIA DE SEGUROS G	ERAIS	07/05/2015	07/05/2015	1.225,5
PENHO I	PARA ATENDER	DĘSPESAS	COM A CONTRA	TAÇÃO DE RENOV	AÇÃO DE SEGURO DE A	UTOMÓVEL DE PLACA OKP 72	215, DE PROPRIEDA	NDE DA CÂMARA	MUNICIPAL.	
Registro	(a)(a)								Total Geral	R\$ 157.300,96
avras ca	ANTONIO DA	_	LOSO			ITOS BARBOSA			RINHO DE SOUZ	
	Pres	idente			Contador - CRC	- BA-027499/O-2		10	Secretário	



Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400