



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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



Listagem de Despesas a Pagar

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

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
NÃO PROCESSADAS								
1	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 314.788.258-63	04/01/2016		Estimativa	726.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	04/01/2016		Estimativa	154.121,57	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 003.491.445-59	04/01/2016		Estimativa	206.251,91	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 048.231.885-60	04/01/2016		Estimativa	140.326,46	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016		Estimativa	3.986,19	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	04/01/2016		Estimativa	251,50	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016		Estimativa	13.518,03	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.								
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	04/01/2016		Estimativa	3.561,23	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.								
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0005-37	04/01/2016		Estimativa	897,97	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.								
10	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016		Estimativa	233.210,64	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
11	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02.389.729/0001-27	04/01/2016		Estimativa	41.741,29	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 05.277.208/0001-05/01/2016			Global	7.287,50	
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



Listagem de Despesas a Pagar

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

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTI 08/01/2016			Global	90.800,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM); EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL.								
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001-60	14/01/2016		Estimativa	34.588,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E JPN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA.								
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	20/01/2016		Global	41.800,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.								
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 05.466.441/0001-05	20/01/2016		Global	38.720,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM O ACERVO HISTÓRICO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01/1990 A 31/12/2012, COM CÓPIAS EM MÍDIA DE DVDS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 E RESOLUÇÕES DO TCM/BA NºS 1337/2015 E 1338/2015; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR .								
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME - 06.105.013/0001-01	20/01/2016		Global	20.900,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO.								
Total do grupo							1.757.962,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 606901f3-1554-4341-b974-85e57090903f



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

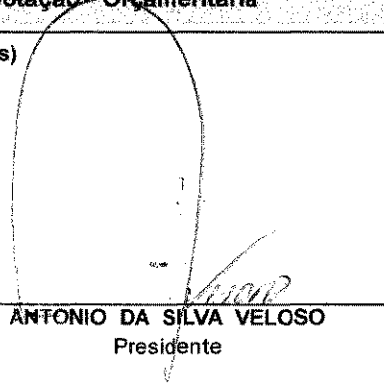


Listagem de Despesas a Pagar

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>.
Doc: seam Código do documento: 60690113-1554-4341-1974-856570909031

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

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
17	Registro(s)						Total Geral R\$	1.757.962,29


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário