



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO



Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	66.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016.							
2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	11.533,16
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	1.944,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	2.400,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	13.059,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	2.084,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	2.410,82
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 JANEIRO-2016.							
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	1.596,57
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 JANEIRO-2016.							
3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	1.596,57
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 JANEIRO-2016.							
4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	1.181,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	1.122,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	9.217,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO



Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/01/2016	1.152,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR (MARILON XAVIER DOS REIS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	20/01/2016	456,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	28/01/2016	7,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	29/01/2016	549,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	20/01/2016	29,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2016.							
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	21/01/2016	19,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2016.							
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	04/01/2016	20/01/2016	110,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.							
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	04/01/2016	20/01/2016	1.371,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.							
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	20/01/2016	312,06
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	04/01/2016	20/01/2016	126,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.							
9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/01/2016	20/01/2016	102,03
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.							
10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	04/01/2016	25/01/2016	21.789,36
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 JANEIRO-2016.							
11	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	04/01/2016	25/01/2016	3.258,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO



Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05/01/2016	19/01/2016	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 JANEIRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00026677-2016.							
13	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO	08/01/2016	20/01/2016	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE 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) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000244-2016.							
15	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	20/01/2016	25/01/2016	3.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00008842-2016.							
16	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	20/01/2016	28/01/2016	3.520,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 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.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000432-2016.							
17	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	20/01/2016	27/01/2016	1.900,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 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, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203328-2016.							
18	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANTONIO DA SILVA VELOSO	26/01/2016	26/01/2016	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
19	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	26/01/2016	26/01/2016	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
20	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	CELIO MARINHO DE SOUZA	27/01/2016	27/01/2016	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							
21	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	GEDALVO OLIVEIRA MATOS	27/01/2016	27/01/2016	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JANEIRO

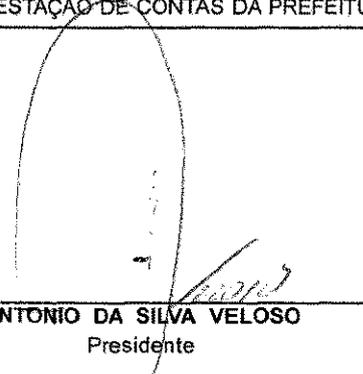


Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Empenho	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$	
22	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	MANOEL ANDRADE DE LIMA	26/01/2016	26/01/2016	130,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
23	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RICARDO DE JESUS FLAUZINO	26/01/2016	26/01/2016	130,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
24	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	JOSÉ ALENCAR ARRABAL	26/01/2016	26/01/2016	130,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
25	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	RENALDO DOS SANTOS PORTO	26/01/2016	26/01/2016	130,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
26	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS	26/01/2016	26/01/2016	130,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
39	Registro(s)						Total Geral R\$	162.355,71

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário