

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

OUTUBRO



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

## 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	20/10/2016	66.000,00
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal referente o mês de outubro-2016.								
2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/10/2016	10.811,64
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de outubro-2016.								
2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/10/2016	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 outubro-2016.								
2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/10/2016	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 outubro-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	20/10/2016	10.609,05
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de outubro-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	20/10/2016	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 outubro-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	20/10/2016	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 outubro-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	20/10/2016	1.297,43
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 outubro-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	20/10/2016	1.684,49
Despesas com o pagamento da servidora, ocupante do cargo de provimento em comissão de coordenadora de comunicação e imprensa (MILENE BARBOSA SANTOS) da Câmara Municipal, referente o mês outubro-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	20/10/2016	1.297,43
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 outubro-2016.								
4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/10/2016	10.310,94
Despesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de outubro-2016.								
4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/10/2016	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 outubro-2016.								



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

OUTUBRO

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

## 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	20/10/2016	1.122,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	20/10/2016	8,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	21/10/2016	8,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	25/10/2016	8,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	27/10/2016	17,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.							
5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	31/10/2016	320,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.							
6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	21/10/2016	20,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2016.							
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	04/01/2016	25/10/2016	1.579,44
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	04/01/2016	25/10/2016	123,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	25/10/2016	164,76
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	25/10/2016	138,32
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	07/10/2016	78,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

OUTUBRO



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

## 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\$
10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	04/01/2016	20/10/2016	21.495,60
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 OUTUBRO-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	20/10/2016	3.182,95
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.							
12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05/01/2016	20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00035694-2016.							
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	20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000280-2016.							
14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	14/01/2016	21/10/2016	3.414,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PUN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.357-2016.							
15	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	20/01/2016	20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00011713-2016.							
16	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	20/01/2016	27/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000514-2016.							
17	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	20/01/2016	20/10/2016	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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE OUTUBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204768-2016.							
27	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	12/02/2016	27/10/2016	738,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.103-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

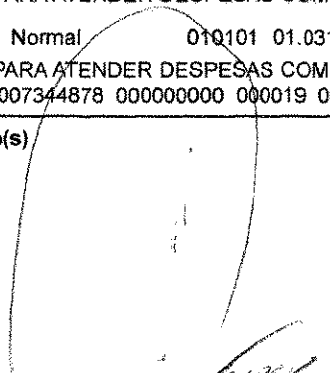
OUTUBRO



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
**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\$	
30	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2016	24/10/2016	634,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001320-2016.								
42	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	08/03/2016	26/10/2016	548,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000249-2016.								
46	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME	14/03/2016	18/10/2016	1.085,52	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.031-2016.								
69	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	28/03/2016	26/10/2016	1.159,90	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.678-2016.								
83	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	05/10/2016	06/10/2016	334,76	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA P/JN 8943, REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
84	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	05/10/2016	06/10/2016	308,95	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
85	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	08/10/2016	08/10/2016	1.803,54	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 04 0531 0000 007344878 000000000 000019 001.								
40	Registro(s)						Total Geral R\$	167.953,87

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário