



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	66.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
2 / 36	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	14.381,91
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
2 / 37	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	2.485,77
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
2 / 38	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	3.096,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 69	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	2.926,74
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 70	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	3.516,23
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 71	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	1.746,15
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 72	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	1.746,15
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 75	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	2.386,36
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3 / 76	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	14.374,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
4 / 38	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	10.310,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
4 / 39	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	1.122,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ACESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
4 / 40	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS	04/01/2016	20/12/2016	1.122,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ACESSORA PARLAMENTAR (JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
5 / 45	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	19/12/2016	2,80
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 DEZEMBRO-2016.							
5 / 46	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.							
5 / 47	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	22/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.							
5 / 48	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	27/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.							
5 / 49	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2016	31/12/2016	150,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
6 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	21/12/2016	20,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
7 / 25	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	04/01/2016	21/12/2016	1.580,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
7 / 26	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	04/01/2016	21/12/2016	123,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2016.							
8 / 24	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	13/12/2016	141,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.							
8 / 25	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	13/12/2016	138,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.							





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
9 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/01/2016	13/12/2016	26,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
10 / 13	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	04/01/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.							
10 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	04/01/2016	20/12/2016	3.248,11
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.							
11 / 12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	04/01/2016	20/12/2016	4.192,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E SOB A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
12 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05/01/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00037257-2016.							
13 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR08/01/2016	08/01/2016	20/12/2016	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE 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), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000284-2016.							
13 / 13	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR08/01/2016	08/01/2016	26/12/2016	5.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016 DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000286-2016.							
14 / 11	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	14/01/2016	27/12/2016	2.569,95
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.540-2016.							
15 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	20/01/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00012450-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
16 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	20/01/2016	19/12/2016	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 <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR</a> , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000538-2016.							
17 / 12	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	20/01/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00205139-2016.							
27 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	12/02/2016	22/12/2016	988,80
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 000.000.105-2016.							
28 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	OLIEZI SOAVE & CIA LTDA	12/02/2016	22/12/2016	671,46
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 BARUM PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000000545-2016.							
29 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA	12/02/2016	26/12/2016	1.345,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.039-2016.							
30 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2016	21/12/2016	915,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001360-2016.							
42 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	08/03/2016	22/12/2016	883,00
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 00000257-2016.							
46 / 7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRELI-ME	14/03/2016	27/12/2016	991,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.040-2016.							
69 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	28/03/2016	22/12/2016	1.472,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.693-2016.							
75 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IZAGRÁFICA-THAIZI DOS SANTOS NASCIMENTO EIRELI-ME	17/05/2016	12/12/2016	2.070,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000004-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
86 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	17/10/2016	19/12/2016	1.922,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA CONCLUSIVA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00200004/2016.							
87 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	VIDRAÇARIA ITABELA-ALUS NERES DA SILVA-ME	07/12/2016	14/12/2016	4.488,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VIDROS INCOLOR DE 6 MM, MEDINDO 0,68 X 1,65 CM, PARA PROTEÇÃO DE MESAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTABILIDADE E CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL; 01 (PORTA) DE VIDRO FUMÊ DE 8 MM, MEDINDO 2,08 X 0,78 CM E 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 8 MM C/ BANDEIRA, MEDINDO 2,70 X 1,67 CM, C/ INSTALAÇÃO.							
88 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	DORLANDO ALVES SANTANA SILVA	09/12/2016	09/12/2016	990,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR DE SECRETARIA DA CÂMARA, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO PROJETO DE LEI Nº 07-2016 (PROPOSTA DA LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) PARA O EXERCÍCIO DE 2017, JUNTO A EMPRESA GRADUS CONSULTORIA; OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO Nº 003.121517-2016, NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA; ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO TCM-BA Nº 09569-11, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS.							
89 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA	22/12/2016	26/12/2016	349,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
90 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA	22/12/2016	26/12/2016	1.626,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
91 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	EDSON WALTER DOS SANTOS	23/12/2016	28/12/2016	600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
92 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IRMÃOS FADINI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	26/12/2016	27/12/2016	1.159,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO Nº 5312016365161, DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 04 7344878.							
93 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	26/12/2016	27/12/2016	1.779,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
94 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	26/12/2016	27/12/2016	2.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECO TANK, PARA CÂMARA MUNICIPAL.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/

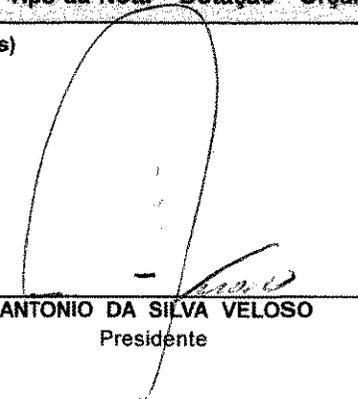


Período de 01/12/2016 até 31/12/----

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
51	Registro(s)						Total Geral R\$ 206.384,32

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 57fb94b-459c-412f-b7c5-d557544be420