



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tem.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: f85487ba-2e4e-442a-944b-a14a1813dfe4

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	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.615-49	02/01/2017	Estimativa	841.500,00	
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	02/01/2017	Estimativa	178.733,97	
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	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905-59	02/01/2017	Estimativa	146.679,08	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535-38	02/01/2017	Estimativa	213.503,35	
EMPENHO PARA ATENDER DESESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES 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	02/01/2017	Estimativa	3.197,54	
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	02/01/2017	Estimativa	201,50	
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	3.1.9.0.13.00 0	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	Estimativa	255.403,70	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
8	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	02/01/2017	Estimativa	46.584,14	
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.								
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	02/01/2017	Estimativa	875,19	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	Estimativa	17.328,77	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.								
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	02/01/2017	Estimativa	3.703,07	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, 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	05/01/2017	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 Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 185487ba-2e4e-442a-944b-a14a1813dfc4

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	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA-ME - 08 11/01/2017			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	20/01/2017		Estimativa	23.885,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	25/01/2017		Global	22.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.								
Total do grupo							1.851.682,81	
15 Registro(s)							Total Geral R\$ 1.851.682,81	


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 14 EXERCÍCIO: 2017 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Compras e Serviços
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	03-2017
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	03-2017
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Elemento:	3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo		Incorporação:	1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
90.000,00	23.885,00	66.115,00		

CREDOR	
Nome:	AUTO POSTO ITABELA LTDA
Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. MANOEL CARNEIRO 1101
C.N.P.J.:	07.964.993/0001-60
Bairro:	CENTRO
Insc. Est.:	

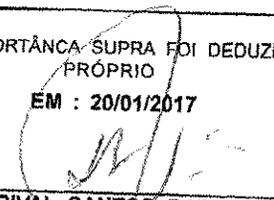
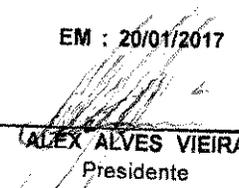
HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					23.885,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: vinte e tres mil e oitocentos e oitenta e cinco reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 20/01/2017  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	AUTORIZO A DESPESA EM : 20/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente
--	--