



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO



Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS  
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	82.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
2 / 22	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	11.750,69
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
2 / 23	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	2.025,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
2 / 24	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	2.505,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
3 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	13.289,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
4 / 21	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	19.658,95
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
4 / 22	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	02/01/2017	18/08/2017	3.206,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
5 / 34	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	16/08/2017	2,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017							
5 / 35	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	18/08/2017	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.							
5 / 36	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	22/08/2017	28,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.							
5 / 37	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	29/08/2017	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.							
5 / 38	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2017	31/08/2017	251,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO



Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS  
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
6 / 18	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2017	25/08/2017	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
7 / 8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2017	21/08/2017	26.076,77
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, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
8 / 8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2017	22/08/2017	3.419,19
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, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
10 / 13	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	08/08/2017	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.							
10 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	08/08/2017	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.							
10 / 15	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2017	21/08/2017	1.559,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017.							
11 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2017	21/08/2017	201,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017.							
11 / 15	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2017	21/08/2017	79,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017.							
12 / 8	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05/01/2017	21/08/2017	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00047227/2017.							
13 / 8	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTD/11/01/2017	18/08/2017		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), DO MÊS DE AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000037-2017.							
14 / 8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	20/01/2017	28/08/2017	1.099,81
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, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004240-2017.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS  
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
15 / 8	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	25/01/2017	18/08/2017	2.000,00
DESpesas com o pagamento referente a locação de sistemas de contabilidade pública, recursos humanos (folha de pagamento) e sistema de patrimônio, do mês de agosto-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00013910-2017.						
16 / 7	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	06/02/2017	21/08/2017	2.730,00
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 agosto-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00206601-2017.						
17 / 7	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/02/2017	21/08/2017	2.500,00
Despesas com serviços de manutenção de computadores e equipamentos de informática em geral; serviços de hospedagem do site da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico <a href="http://www.camaraeitabela.ba.gov.br">http://www.camaraeitabela.ba.gov.br</a> ; digitalização de documentos contábeis e oficiais da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00200061-2017.						
18 / 7	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO	15/02/2017	21/08/2017	3.000,00
Despesas com o pagamento referente a prestação de serviços referentes às obrigações fiscais e sociais da Câmara Municipal, referente o mês de agosto-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 000012-2017.						
20 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	15/02/2017	22/08/2017	476,00
Despesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001529-2017.						
23 / 7	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE - ME	23/02/2017	21/08/2017	2.200,00
Despesas com o pagamento referente a prestação de serviços de filmagem e gravação de sessão ordinária, para reprodução no site oficial da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico: ( <a href="http://www.camaraeitabela.ba.gov.br">www.camaraeitabela.ba.gov.br</a> ), do mês de agosto-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 000019-2017.						
24 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	17/04/2017	25/08/2017	915,10
Despesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000002/2017.						
32 / 1	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	A. CAMPOS DOS SANTOS - ME	03/08/2017	28/08/2017	16.500,00
Despesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente a restauração do prédio da Câmara Municipal, com aplicação de massa corrida em 350 m² de paredes e pintura, partes interna e externa (1.000 m²), incluindo 11 (onze) portas e portais (aduelas), com impermeabilização em 40 m² em locais de infiltração e revestimento de cerâmica em 15 m² em ambientes específicos, conforme anexo I, do edital do Pregão Presencial nº 03/2017.						
33 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ALEX ALVES VIEIRA	29/08/2017	29/08/2017	1.200,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 03 (três) diárias de viagem ao presidente da Câmara, para participar do encontro regional de orientações aos jurisdicionados TCM/BA e UPB/BA: prestação de contas, SIGA, e-TCM e controle interno, realizado na cidade de Vitória da Conquista/BA, nos dias 30, 31 e 01/09/2017.						
34 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	29/08/2017	29/08/2017	780,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 03 (três) diárias de viagem ao diretor contábil da Câmara, para participar do encontro regional de orientações aos jurisdicionados TCM/BA e UPB/BA: prestação de contas, SIGA, e-TCM e controle interno, realizado na cidade de Vitória da Conquista/BA, nos dias 30, 31 e 01/09/2017.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO



Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

## Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS  
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
35 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	MEURI APARECIDA VERONEZ	29/08/2017	29/08/2017	780,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB/BA; PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, e-TCM E CONTROLE INTERNO, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NOS DIAS 30, 31 E 01/09/2017.						
34 Registro(s)						Total Geral R\$ 209.502,70

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1eb3bc07-7206-4888-420c-976c27aa87c