



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEII

Período de 01/01/2018 até 31

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	Orcamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	19/01/2018	82.500,00
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2018.							
2 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	19/01/2018	11.770,98
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de Janeiro-2018.							
2 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	19/01/2018	2.150,20
DESpesas com o pagamento de servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de Janeiro-2018.							
2 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	19/01/2018	2.671,47
DESpesas com o pagamento de servidora (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de Janeiro-2018.							
3 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/01/2018	19/01/2018	28.500,87
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2018.							
4 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2018	19/01/2018	13.596,59
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2018.							
5 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	VIVO S/A	02/01/2018	22/01/2018	1.525,12
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia móvel da Câmara Municipal do mês de Janeiro-2018.							
6 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	22/01/2018	81,85
DESpesas com serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330, da Câmara Municipal.							
6 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	22/01/2018	244,76
DESpesas com serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356, da Câmara Municipal.							
7 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018	24/01/2018	3.484,45
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 Janeiro-2018.							
8 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2018	24/01/2018	27.376,55
DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime geral de previdência (INSS), dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2018.							
10 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	19/01/2018	246,85
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-2018.							
10 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	22/01/2018	9,40
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de Janeiro-2018.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo_documento:15999342-8349-4aa0-9a49-4391965e1612



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JANEIF

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$
10 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	31/01/2018	243,91
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-2018.							
11 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	23/01/2018	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018.							
11 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	25/01/2018	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018.							
12 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	03/01/2018	22/01/2018	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, MÓDULO 131 WEB E SIOF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0052737.							
13 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTD/05/01/2018	19/01/2018		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 (eTCM), DO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000080.							
14 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	08/01/2018	18/01/2018	6.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A MATÉRIAS LEGISLATIVAS ORIGINADAS DO PODER EXECUTIVO; ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, DO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200254.							
15 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	19/01/2018	30/01/2018	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 JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014871.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 15999342-8349-4aa0-9aa9-4391965e1612



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2018 até 31/1

Listagem de Empenhos Liquidados



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f59993d2-8349-4aa0-9a49-439f965e1612

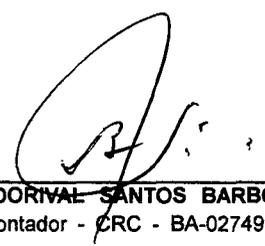
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
20	Registro(s)						Total Geral R\$ 191.580,00



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário