



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVERE

Período de 01/02/2018 até :

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 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	20/02/2018	82.500,00
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2018.							
2 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	20/02/2018	11.368,10
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de fevereiro-2018.							
2 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	20/02/2018	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 fevereiro-2018.							
2 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	20/02/2018	2.671,40
Despesas com o pagamento de servidora (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de fevereiro-2018.							
3 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/01/2018	20/02/2018	26.605,80
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2018.							
4 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2018	20/02/2018	13.596,50
Despesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2018.							
6 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	21/02/2018	84,29
Despesas com serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330, da Câmara Municipal.							
6 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	21/02/2018	229,90
Despesas com serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356, da Câmara Municipal.							
7 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018	21/02/2018	3.399,80
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 fevereiro-2018.							
8 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2018	23/02/2018	26.959,60
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 fevereiro-2018.							
9 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2018	07/02/2018	67,26
Despesas com o pagamento referente a serviços de postagens para a Câmara Municipal.							
9 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2018	08/02/2018	54,25
Despesas com o pagamento referente a serviços de postagens para a Câmara Municipal.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR

Período de 01/02/2018 até 28/



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 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	20/02/2018	9,70
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 FEVEREIRO-2018.							
10 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	23/02/2018	9,70
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 FEVEREIRO-2018.							
10 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	27/02/2018	9,70
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 FEVEREIRO-2018.							
10 / 7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	28/02/2018	243,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018.							
11 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	21/02/2018	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 FEVEREIRO-2018.							
11 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	26/02/2018	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 FEVEREIRO-2018.							
12 / 2	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	03/01/2018	07/02/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0053666.							
13 / 2	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	20/02/2018		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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000089.							
14 / 2	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	19/02/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200262.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 997b33b8-ec63-4b19-b7bd-cbc92263bba



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR

Período de 01/02/2018 até 28/

Listagem de Empenhos Liquidados



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 997b33b8-ec3-4b19-b7bd-cb9-922636ba

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 / 2	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	19/01/2018	20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014977.							
16 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	01/02/2018	22/02/2018	1.153,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004844-2018							
17 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	01/02/2018	20/02/2018	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000187-2018.							
18 / 1	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANTOS	06/02/2018	21/02/2018	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://www.camaradeitabela.ba.gov.br ; ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE TV CÂMARA PARA TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS; INCLUSÃO DO LINK DE ACESSO AO PORTAL E-TCM PARA CONSULTA PÚBLICA; ALTERAÇÃO NA PÁGINA TRANSPARÊNCIA (INCLUSÃO DE LINK DE ACESSO À DADOS RELATIVOS A RECEITA, DESPESA, CONTRATOS E LICITAÇÕES, LEIS MUNICIPAIS; CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SITE PARA O PERÍODO DE 11 MESES, COM MIGRAÇÃO DE TODOS OS DADOS E INFORMAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000017-2018.							
19 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	06/02/2018	22/02/2018	560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001744-2018.							
20 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	07/02/2018	23/02/2018	900,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2018.							

27 Registro(s)

Total Geral R\$ 200.750,46

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário