



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MA

Período de 01/05/2018 até 31



Listagem de Empenhos Liqui

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 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	18/05/2018	82.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.							
2 / 13	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	18/05/2018	12.141,22
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.							
2 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018.							
2 / 15	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018.							
3 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	02/01/2018	02/05/2018	513,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL), PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (ADAILTON XAVIER DA COSTA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.							
4 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2018	18/05/2018	13.596,59
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.							
6 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	17/05/2018	75,27
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
6 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	17/05/2018	120,90
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.							
7 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018	18/05/2018	3.562,20
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 MAIO-2018.							
8 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2018	02/05/2018	113,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DECORRENTE DOS ENCARGOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR (ADAILTON XAVIER DA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
8 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2018	18/05/2018	26.924,84
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 MAIO-2018.							
9 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2018	03/05/2018	18,77
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

MAI

Período de 01/05/2018 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	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
10 / 20	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	18/05/2018	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 maio-2018.							
10 / 21	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	22/05/2018	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 maio-2018.							
10 / 22	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	24/05/2018	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 maio-2018.							
10 / 23	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	30/05/2018	257,31
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias, debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2018.							
11 / 9	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	04/05/2018	1,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2018.							
11 / 10	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	21/05/2018	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 maio-2018.							
11 / 11	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	25/05/2018	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 maio-2018.							
12 / 5	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	03/01/2018	07/05/2018	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 maio-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 00057241-2018							
13 / 5	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	18/05/2018		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 maio-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000117-2018.							

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 179cat98-ac6c-4b01-9b20-a2e11722347d



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAI

Período de 01/05/2018 até 31.

Listagem de Empenhos Liqui



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\$
14 / 5	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	17/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200280-2018.						
15 / 5	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	19/01/2018	21/05/2018	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015479-2018.						
17 / 4	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME	01/02/2018	19/05/2018	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 DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000244-2018.						
19 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	06/02/2018	23/05/2018	665,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001835-2018.						
21 / 4	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO 999721/02/2018	30/05/2018		2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000022-2018.						
22 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-M21/02/2018	29/05/2018		937,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000499-2018.						
23 / 4	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	26/02/2018	21/05/2018	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200082-2018.						
24 / 4	Global	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE - ME	26/02/2018	21/05/2018	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047-2018.						
25 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA - ME	26/02/2018	07/05/2018	543,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157565-2018.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAI



Período de 01/05/2018 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	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
26 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS RODRI	12/03/2018	03/05/2018	809,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000270-2018.							
29 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	07/05/2018	07/05/2018	1.225,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531 04 8618602.							
30 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME	15/05/2018	18/05/2018	6.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COMPLETO, CONTENDO 03 (TRÊS) BANDEIRAS OFICIAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARÍTIMO IMPERMEÁVEL, ESTILO PETROBRÁS DUPLA FACE COM BORDADOS EM ALTO RELEVO, MEDINDO 1,12 X 1,60 M, INCLUINDO 03 (TRÊS) MASTROS DE METAL TRI-PARTIDO E (01) UMA BASE SUPORTE TRIPE EM MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA C/ TRÊS FUIROS, CONFORME ANEXO I, CONSTANTE DO CONTRATO Nº 19/2018.							
31 / 1	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	18/05/2018	18/05/2018	26.447,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.							
32 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	DECAUTO PEÇAS LTDA	18/05/2018	23/05/2018	6.018,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
33 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	GIL AUTO CENTER-NELZI NASCIMENTO DE OLIVEIRA NERES ME	18/05/2018	23/05/2018	2.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							

36 Registro(s)

Total Geral R\$ 216.700,02

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário