



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
1 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2018	20/06/2018	82.500,00
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018.							
2 / 16	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	20/06/2018	11.521,57
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de junho-2018							
2 / 17	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	20/06/2018	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 junho-2018.							
2 / 18	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018	20/06/2018	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 junho-2018.							
4 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2018	20/06/2018	13.596,59
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018.							
7 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018	20/06/2018	3.432,08
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 junho-2018.							
8 / 7	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2018	20/06/2018	26.884,77
DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime geral de previdência (INSS), dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018.							
10 / 24	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	20/06/2018	29,10
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED ELETRÔNICO), debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018.							
10 / 25	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	29/06/2018	246,66
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias, debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018.							
11 / 12	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	21/06/2018	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 junho-2018.							
11 / 13	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	25/06/2018	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 junho-2018.							
11 / 14	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	26/06/2018	9,50
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED ELETRÔNICO) debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Listagem de Empenhos Liquidados



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:47
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d1f0d4-973c-45f3-a3eb-52f300d7f069

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\$
12 / 6	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	03/01/2018	07/06/2018	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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00058373-2018.							
13 / 6	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	19/06/2018	19/06/2018	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 (eTCM), DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000126-2018.							
14 / 6	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	20/06/2018	6.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200291-2018.							
15 / 6	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	19/01/2018	20/06/2018	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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015656-2018.							
16 / 4	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	01/02/2018	07/06/2018	1.680,36
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, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005178-2018.							
17 / 5	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	01/02/2018	19/06/2018	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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000264-2018.							
19 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	06/02/2018	20/06/2018	379,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001877-2018.							
21 / 5	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO 999721/02/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000023-2018.							
23 / 5	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	26/02/2018	20/06/2018	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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200086-2018.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
24 / 5	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE - ME	26/02/2018	20/06/2018	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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000049-2018.							
25 / 3	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	07/06/2018	742,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157570-2018.							
26 / 3	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES	12/03/2018	04/06/2018	778,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000305-2018.							
31 / 2	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	18/05/2018	20/06/2018	26.265,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018.							
35 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN BAHIA	28/06/2018	28/06/2018	1.045,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJA 8943, RENAVAM 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.							

26 Registro(s)

Total Geral R\$ 200.811,31


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário