



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2018 19/10/2018 82.500,00
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de outubro-2018.				
2 / 28	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018 19/10/2018 11.521,57
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de outubro-2018.				
2 / 29	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018 19/10/2018 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 outubro-2018.				
2 / 30	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2018 19/10/2018 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 outubro-2018.				
4 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2018 19/10/2018 13.596,59
Despesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de outubro-2018.				
6 / 19	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018 15/10/2018 76,41
Despesas com serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330, da Câmara Municipal.				
6 / 20	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018 15/10/2018 213,13
Despesas com serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356, da Câmara Municipal.				
7 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018 19/10/2018 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 outubro-2018.				
8 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2018 19/10/2018 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 outubro-2018.				
9 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2018 09/10/2018 95,64
Despesas com o pagamento referente a serviços de postagens para a Câmara Municipal.				
10 / 39	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018 19/10/2018 10,15
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 outubro-2018.				
10 / 40	Estimativa	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018 23/10/2018 10,15
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 outubro-2018.				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	Orcamentaria	Previdencia	Conta	SubConta	Descrição	Data Emp.	Data Lid.	Valor R\$
10 / 41	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0		BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	29/10/2018	10,15
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 OUTUBRO-2018.										
10 / 42	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0		BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2018	31/10/2018	256,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018.										
11 / 21	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	22/10/2018	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 OUTUBRO-2018.										
11 / 22	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	25/10/2018	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 OUTUBRO-2018.										
12 / 10	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0		IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	03/01/2018	05/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00061829-2018.										
13 / 10	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	19/10/2018		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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000159-2018.										
14 / 10	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	17/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200320-2018.										
15 / 10	Global	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0		ST CONSULTORIA LTDA	19/01/2018	18/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016309-2018.										
16 / 8	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0		AUTO POSTO ITABELA LTDA	01/02/2018	22/10/2018	1.758,22
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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5592-2018.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
17 / 9	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME	01/02/2018	19/10/2018	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 outubro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 000344-2018.							
20 / 5	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME	07/02/2018	29/10/2018	754,70
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000014-2018.							
21 / 9	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO	999721/02/2018	19/10/2018	2.000,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referentes às obrigações fiscais e sociais da Câmara Municipal do mês de outubro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 000027-2018.							
22 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-M	21/02/2018	22/10/2018	1.409,25
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 717-2018.							
23 / 9	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	26/02/2018	23/10/2018	2.000,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de computadores e equipamentos de informática em geral; digitalização de documentos contábeis e oficiais do mês de outubro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 00200105-2018.							
24 / 9	Global	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE ANDRADE - ME	26/02/2018	22/10/2018	2.500,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de filmagem e gravação de sessões ordinárias 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 outubro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 000060-2018.							
25 / 6	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	15/10/2018	639,80
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 157589-2018.							
26 / 7	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	09/10/2018	484,46
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000469-2018.							
31 / 6	Estimativa	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS	18/05/2018	19/10/2018	26.265,49
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de outubro-2018.							
40 / 1	Normal	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	08/10/2018	08/10/2018	1.803,77
Empenho para atender despesas com a contratação de renovação de seguro de automóvel de placa PJN 8943, de propriedade da Câmara Municipal, conforme apólice nº 0531 04 8177002-2018.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
31	Registro(s)					Total Geral R\$ 203.421,80



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 - 28/11/2018 12:50:00
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4d6f170-aa61-4d83-817c-6ca455b0b74d