



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:22
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7a12f8c5-8844-4581-8850-a3cb3c708823

Listagem de Despesas a Pagar

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

| Empenho | Dotação | Orçamentária | Previdenciária | Previdenciária | Previdenciária | Empenho | Liquidado | Tp. Nota | Valor R\$ | Dias |
|---|---------|-------------------|----------------|----------------|---|------------|-----------|------------|--------------|------|
| NÃO PROCESSADAS | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME - 22.604.559/0001-63 | 01/01/2019 | | Global | 32.000,00 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.002 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.615-49 | 02/01/2019 | | Estimativa | 1.017.500,00 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53 | 02/01/2019 | | Estimativa | 207.812,03 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905-59 | 02/01/2019 | | Estimativa | 154.969,86 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 | 0 | CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535-38 | 02/01/2019 | | Estimativa | 316.566,74 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 | 0 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02.389.729/0001-27 | 02/01/2019 | | Estimativa | 44.390,53 | |
| EMPENHO PARA ATENDER 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. | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 | 0 | INSS - 29.979.036/0029-41 | 02/01/2019 | | Estimativa | 337.031,12 | |
| EMPENHO PARA ATENDER 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. | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00 | 02/01/2019 | | Estimativa | 3.231,94 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08 | 02/01/2019 | | Estimativa | 885,50 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2019 | | Estimativa | 2.980,79 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0005-37 | 02/01/2019 | | Estimativa | 1.000,00 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 14 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/000 | 07/01/2019 | | Global | 6.600,00 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS Nº 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02 E 12.527/11, LC 131/09 E MP Nº 2.200-2/01. | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:22
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc>; scan Código do documento: 7a12f8c5-a844-4581-8850-a3eb5c708823

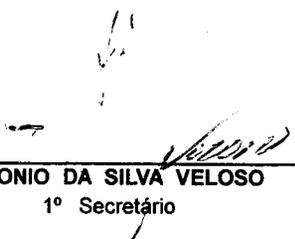
Listagem de Despesas a Pagar

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

| Empenho | Dotação | Orçamentária | Credor | Empenho | Liquidado | Tp. Nota | Valor R\$ | Díaz | | |
|--|-------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| 15 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME - 0 07/01/2019 | | | Global | 90.000,00 | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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); EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL. | | | | | | | | | | |
| 16 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - 07.967.937/0002-60 | 08/01/2019 | | Global | 71.500,00 | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS RODRIGUES EIF 11/01/2019 | | | Estimativa | 5.811,76 | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 18 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.107.008/0001-38 | 14/01/2019 | | Estimativa | 6.038,00 | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 19 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001-01 | 30/01/2019 | | Global | 26.400,00 | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total do grupo | 2.324.718,27 | | |
| 17 | Registro(s) | | | | | | | Total Geral R\$ | 2.324.718,27 | |


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário