



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Item	Descrição	Valor
1 / 7	Global 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	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, com fornecimento dos equipamentos de conexão de rede e manutenção e controle de acesso de usuários, do mês de julho-2019, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000547.		
2 / 7	Estimativa 010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	109.997,25
Despesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de julho-2019 e pagamento de 1/3 de férias, previsto na Lei Municipal nº 521/2018 e Ato do Presidente nº 03/2019.		
3 / 19	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	11.813,85
Despesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de julho-2019.		
3 / 20	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	2.217,09
Despesas com o pagamento do servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de julho-2019.		
3 / 21	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	2.735,66
Despesas com o pagamento da servidora (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de julho-2019.		
4 / 7	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	14.030,14
Despesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de julho-2019.		
6 / 7	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	3.520,98
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 julho-2019.		
7 / 7	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0 INSS	33.149,30
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 julho-2019.		
8 / 13	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,94
Despesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356, da Câmara Municipal, relativo ao mês de julho-2019.		
8 / 14	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,85
Despesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330, da Câmara Municipal, relativo ao mês de julho-2019.		
9 / 17	Estimativa 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,00
Despesas com o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente ao mês de julho-2019.		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

9 / 18	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	25/07/2019	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019.						
10 / 29	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	17/07/2019	3,03
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019.						
10 / 30	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	19/07/2019	10,18
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 JULHO-2019.						
10 / 31	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	22/07/2019	10,18
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 JULHO-2019.						
10 / 32	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	23/07/2019	10,18
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 JULHO-2019.						
10 / 33	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	24/07/2019	10,18
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 JULHO-2019.						
10 / 34	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	31/07/2019	247,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019.						
14 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	07/01/2019	05/07/2019	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00068343.						
15 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA I	07/01/2019	19/07/2019	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO, 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 APOIO; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000217-2019.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

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

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

16 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	08/01/2019	17/07/2019	6.500,00
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 JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200382.						
17 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS R	11/01/2019	24/07/2019	417,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000875.						
18 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	14/01/2019	24/07/2019	399,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002411.						
19 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	30/01/2019	23/07/2019	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00017766.						
20 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	23/07/2019	980,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6592-2019.						
22 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	08/02/2019	10/07/2019	503,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157651.						
23 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11/02/2019	22/07/2019	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200147-2019.						
24 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO 99	11/02/2019	22/07/2019	2.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000036.						
25 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	10/07/2019	765,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000005.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

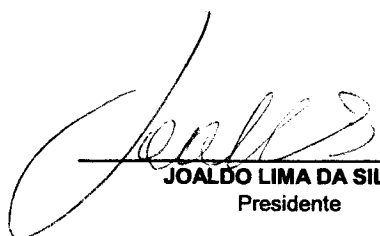
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

Empenho	Tipo de Nota	Descrição	Valor
26 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT 20/02/2019 24/07/2019 750,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE EMAILS DOS PARLAMENTARES E DIVERSOS SETORES; MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PHP MYSQL COM BACKUP DE SEGURANÇA DIÁRIO DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000031.	750,00
27 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR/ 21/02/2019 22/07/2019 2.450,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: ORDINÁRIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015-2019.	2.450,00
28 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS 01/03/2019 19/07/2019 27.378,84 DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019.	27.378,84
32 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 15/07/2019 15/07/2019 1.016,88 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA P/JN 8943, RENAVAM 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.016,88

33 Registro(s)

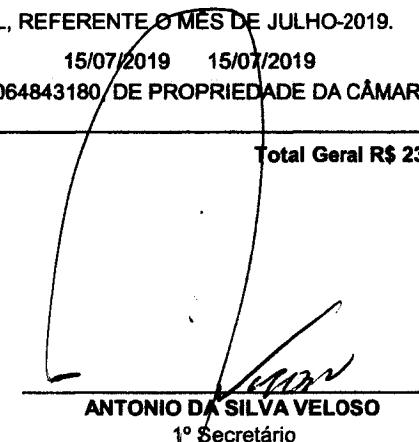
Total Geral R\$ 238.265,56



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário