



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 11	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME	01/01/2019	20/11/2019	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, TESOUREARIA 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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000633.						
2 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2019	20/11/2019	82.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019.						
3 / 32	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2019	20/11/2019	17.771,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.						
3 / 33	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2019	20/11/2019	3.270,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.						
3 / 34	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2019	20/11/2019	4.079,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.						
4 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2019	20/11/2019	13.997,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019.						
6 / 12	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2019	20/11/2019	5.013,80
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 NOVEMBRO-2019 E ENCARGOS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.						
7 / 12	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2019	20/11/2019	27.132,70
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 NOVEMBRO-2019.						
8 / 21	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	20/11/2019	101,31
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2019.						
8 / 22	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	20/11/2019	163,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2019.						
9 / 25	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	21/11/2019	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 NOVEMBRO-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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$
9 / 26	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	25/11/2019	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 NOVEMBRO-2019.						
10 / 48	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	20/11/2019	20,90
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 NOVEMBRO-2019.						
10 / 49	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	21/11/2019	10,45
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 NOVEMBRO-2019.						
10 / 50	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	28/11/2019	20,90
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 NOVEMBRO-2019.						
10 / 51	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2019	29/11/2019	374,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019.						
11 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2019	07/11/2019	20,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.						
14 / 11	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	07/01/2019	06/11/2019	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00071099.						
15 / 11	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA I	07/01/2019	20/11/2019	7.500,00
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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000243-2019.						
16 / 11	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	19/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200412.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	Cred	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
17 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS R	11/01/2019	26/11/2019	349,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001052.						
18 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	14/01/2019	27/11/2019	551,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002569-2019.						
19 / 11	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	30/01/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00018323-2019.						
20 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	04/02/2019	27/11/2019	1.689,06
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 7136-2019						
21 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EII	06/02/2019	27/11/2019	895,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1051-2019.						
22 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	08/02/2019	26/11/2019	572,00
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 157673-2019.						
23 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11/02/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200170-2019.						
24 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES CARVALHO 99	11/02/2019	20/11/2019	2.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000040.						
25 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	20/02/2019	26/11/2019	642,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015.						
26 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	20/02/2019	21/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000037.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

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

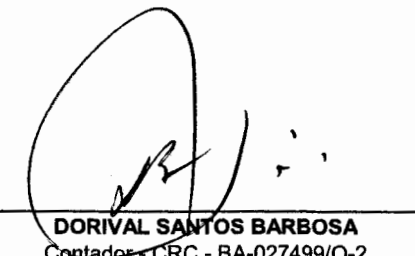
SubElemento : TODOS
Tipo do Relatório : TODOS

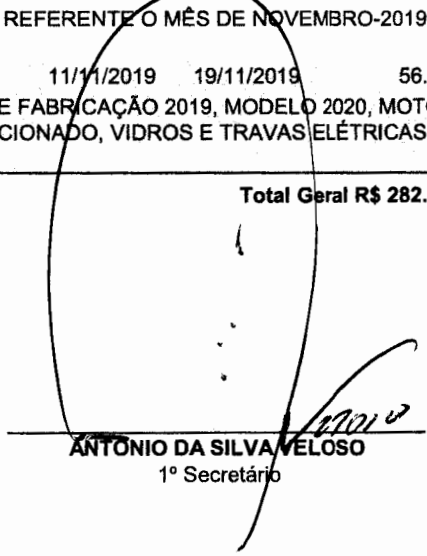
Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
27 / 11	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDRA	21/02/2019	21/11/2019	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: ORDINÁRIAS, TRANSMISSÃO AO VIVO TV CÂMARA E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000029-2019.						
28 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS	01/03/2019	20/11/2019	38.218,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO.						
38 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 4.4.9.0.52.00 0	BRIONE VEÍCULOS LTDA	11/11/2019	19/11/2019	56.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN MODELO SIENA ATTRACTIVE, MARCA FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, MOTOR: 1.4, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA), AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COR BRANCO E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.						

33 Registro(s)

Total Geral R\$ 282.173,20


JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário