



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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 / 8 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ST CONSULTORIA EIRELI | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 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, DO MÊS DE AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019650-2020. | | | | | | |
| 2 / 8 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 82.500,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 3 / 22 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 12.446,88 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 3 / 23 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 2.332,60 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 3 / 24 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 2.883,04 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 4 / 8 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 28.372,41 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 5 / 8 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 14.716,02 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 6 / 26 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2020 | 06/08/2020 | 20,90 |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 6 / 27 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2020 | 11/08/2020 | 10,45 |
| DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 6 / 28 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2020 | 13/08/2020 | 10,45 |
| DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 6 / 29 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 10,45 |
| DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |
| 6 / 30 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2020 | 25/08/2020 | 31,35 |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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\$ |
|--|--------------|---|--|------------|------------|-----------|
| 6 / 31 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2020 | 31/08/2020 | 248,80 |
| DESpesas com tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de agosto-2020. | | | | | | |
| 7 / 16 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2020 | 21/08/2020 | 35,00 |
| DESpesas com tarifa bancária, debitada da conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de agosto-2020. | | | | | | |
| 7 / 17 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2020 | 25/08/2020 | 49,00 |
| DESpesas com tarifa bancária (manut. cta), debitada da conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de agosto-2020. | | | | | | |
| 8 / 8 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0 | INSS | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 27.392,18 |
| DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime geral de previdência social (INSS), dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de agosto-2020. | | | | | | |
| 9 / 8 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 3.709,12 |
| 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 agosto-2020. | | | | | | |
| 10 / 15 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 92,05 |
| DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, do mês de agosto-2020. | | | | | | |
| 10 / 16 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02/01/2020 | 20/08/2020 | 158,73 |
| DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, do mês de agosto-2020. | | | | | | |
| 12 / 8 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 07/01/2020 | 06/08/2020 | 600,00 |
| DESpesas com o pagamento de licenciamento de software para viabilizar o cumprimento da lei de acesso a informação e legislação correlata, promoção da transparência ativa e passiva e publicidade institucional municipal, do mês de agosto-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00077606. | | | | | | |
| 13 / 8 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0 | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARI | 08/01/2020 | 20/08/2020 | 7.500,00 |
| DESpesas com o pagamento de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, com acompanhamento, organização e elaboração de documentos; escrituração, registro de fatos e procedimentos inerentes à contabilidade pública; suporte técnico na execução de atividades do poder legislativo, relacionados à matérias de ordem orçamentária, financeira e patrimonial; apoio ao controle interno; assessoria, execução e acompanhamento do sistema SIGA (sistema integrado de gestão e auditoria) e processo eletrônico do TCM (E-TCM), do mês de agosto-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000008. | | | | | | |
| 14 / 8 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0 | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | 08/01/2020 | 20/08/2020 | 7.200,00 |
| 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 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 agosto-2020, conforme NF eletrônica nº 44-2020. | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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\$ |
|--|--------------|---|---|------------|------------|-----------|
| 15 / 7 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI | 15/01/2020 | 20/08/2020 | 565,30 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000107-2020. | | | | | | |
| 16 / 7 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME | 15/01/2020 | 20/08/2020 | 356,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157709-2020. | | | | | | |
| 17 / 7 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA | 21/01/2020 | 24/08/2020 | 196,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002838-2020 | | | | | | |
| 18 / 7 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS R | 21/01/2020 | 21/08/2020 | 419,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001466-2020. | | | | | | |
| 19 / 8 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME | 24/01/2020 | 20/08/2020 | 3.600,00 |
| 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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000827. | | | | | | |
| 20 / 8 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA | 24/01/2020 | 20/08/2020 | 2.700,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DO MÊS DE AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000051-2020. | | | | | | |
| 21 / 7 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT | 06/02/2020 | 21/08/2020 | 1.300,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE E-MAILS 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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 07-2020. | | | | | | |
| 23 / 7 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EI | 06/02/2020 | 25/08/2020 | 777,30 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1399-2020. | | | | | | |
| 25 / 7 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR/ | 17/02/2020 | 20/08/2020 | 2.450,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055-2020. | | | | | | |
| 26 / 7 | Global | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 17/02/2020 | 20/08/2020 | 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 EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000032-2020. | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

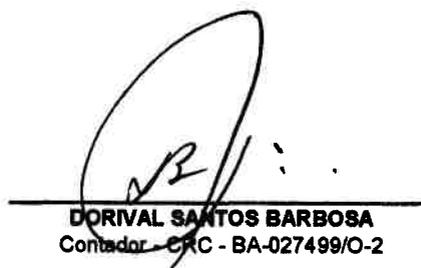
Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

| Emp. / Sub | Tipo da Nota | Dotação Orçamentária | Credor | Data Emp. | Data Liq. | Valor R\$ |
|--|--------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 27 / 7 | Estimativa | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | AUTO POSTO ITABELA LTDA | 17/02/2020 | 25/08/2020 | 1.718,36 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8154-2020. | | | | | | |
| 33 / 1 | Normal | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | 15/07/2020 | 04/08/2020 | 4.251,75 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | |
| 34 / 1 | Normal | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI | 15/07/2020 | 04/08/2020 | 2.685,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | |
| 35 Registro(s) | | | | | | Total Geral R\$ 216.738,14 |


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário