



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, 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 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.camaraeditabela.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

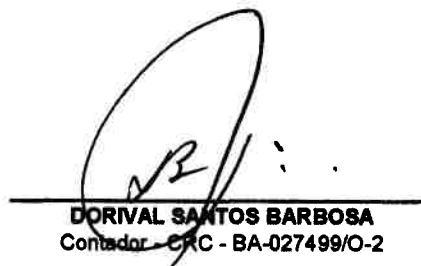
Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Tipo do Relatório : TODOS

Emp. / Sub	Tipo da Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
27 / 17	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