



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

**OUTUBRO/2020**

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	02/01/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019788-2020.						
2 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	02/01/2020	20/10/2020	82.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2020.						
3 / 29	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2020	20/10/2020	12.446,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020.						
3 / 30	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020.						
3 / 31	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	02/01/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020.						
4 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	02/01/2020	20/10/2020	28.372,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020.						
5 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	02/01/2020	20/10/2020	14.716,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020.						
6 / 37	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020.						
6 / 38	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020.						
6 / 39	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	22/10/2020	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 OUTUBRO-2020.						
6 / 40	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	30/10/2020	248,04
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020.						
7 / 21	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2020	21/10/2020	35,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2020,						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribejro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
7 / 22	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2020	26/10/2020	49,00
DESpesas com tarifa bancária (MANUT. CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2020.						
8 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	02/01/2020	20/10/2020	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 outubro-2020.						
9 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2020	20/10/2020	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 outubro-2020.						
10 / 19	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	20/10/2020	103,57
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, FONE (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, do mês de outubro-2020.						
10 / 20	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	20/10/2020	158,99
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, FONE (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, do mês de outubro-2020.						
12 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	07/01/2020	05/10/2020	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 outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00078968.						
13 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARF	08/01/2020	20/10/2020	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 outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000010.						
14 / 10	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	19/10/2020	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 outubro-2020, conforme NF eletrônica nº 57-2020.						
15 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	15/01/2020	22/10/2020	989,20
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000134-2020.						
16 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME	15/01/2020	22/10/2020	660,50
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 157720-2020.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
17 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	21/01/2020	20/10/2020	455,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002899-2020.						
18 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICE DOS SANTOS R	21/01/2020	20/10/2020	552,44
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001565-2020.						
19 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME	24/01/2020	20/10/2020	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 outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000869.						
20 / 10	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	24/01/2020	20/10/2020	2.700,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente às obrigações fiscais e sociais, do mês outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000053-2020.						
21 / 9	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	06/02/2020	22/10/2020	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 <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">http://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> , 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 outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 11-2020.						
23 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EI	06/02/2020	21/10/2020	854,89
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 1474-2020.						
25 / 9	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS BARBOSA DE ANDR/	17/02/2020	20/10/2020	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: ( <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), do mês de outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000062-2020.						
26 / 9	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17/02/2020	20/10/2020	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 outubro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000039-2020.						
27 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	17/02/2020	29/10/2020	2.134,87
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 8441-2020.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

**OUTUBRO/2020**


Período de 01/10/2020 até 31/10/2020


## 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	Credo	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
36 / 1	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO LTDA	23/09/2020	16/10/2020	4.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE TODOS OS SETORES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA, ESPECIFICAMENTE EM 06 (SEIS) SALAS ADMINISTRATIVAS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ALMOXARIFADO E CANTINA, COM 02 (DUAS) APLICAÇÕES DE COMBATER 800 PRO DESINFECTANTES A BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM DUAS CADEIAS C10, ELIMINAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2020000-2020.						
37 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	08/10/2020	08/10/2020	1.922,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, RENAVAN 01064843180, CHASSI 9BWDB45U1GT009075, MARCA VW, MODELO VOYAGE COMFORTLINE 1.6 , ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2016 DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 10447321.						
<b>33 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$ 217.818,10</b>

  
\_\_\_\_\_  
**JOALDO LIMA DA SILVA**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
1º Secretário