



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$ |
|--|--------------|---|--|------------|------------|-----------|
| 3 / 2  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0 | ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS        | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 97.500,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.   |              |   |  |            |            |           |
| 4 / 4  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS                    | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 12.446,88 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.   |              |   |  |            |            |           |
| 4 / 5  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS                    | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 2.332,60  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |  |            |            |           |
| 4 / 6  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS                    | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 2.883,04  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |  |            |            |           |
| 5 / 2  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS         | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 24.409,98 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |  |            |            |           |
| 6 / 3  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 04/01/2021 | 23/02/2021 | 163,83    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021  |              |   |  |            |            |           |
| 6 / 4  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 04/01/2021 | 23/02/2021 | 375,44    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021  |              |   |  |            |            |           |
| 7 / 4  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A                          | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 10,45     |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021..  |              |   |  |            |            |           |
| 7 / 5  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | BANCO DO BRASIL S/A                          | 04/01/2021 | 26/02/2021 | 245,82    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |  |            |            |           |
| 8 / 2  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 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, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.                 |              |   |  |            |            |           |
| 9 / 2  | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0 | INSS   | 04/01/2021 | 22/02/2021 | 29.482,19 |
| 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, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021. |              |   |  |            |            |           |
| 10 / 5   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04/01/2021 | 23/02/2021 | 39,00     |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (ES FOL PAG), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |  |            |            |           |
| 10 / 6   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04/01/2021 | 25/02/2021 | 49,00     |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |  |            |            |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$ |
|--|--------------|---|---|------------|------------|-----------|
| 12 / 2   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA     | 11/01/2021 | 09/02/2021 | 650,00    |
| 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 FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00081440-2021.  |              |   |   |            |            |           |
| 13 / 2   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ST CONSULTORIA EIRELI                                   | 11/01/2021 | 22/02/2021 | 1.800,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020480.  |              |   |   |            |            |           |
| 14 / 2   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0 | DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARBOSA | 11/01/2021 | 22/02/2021 | 7.500,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017.   |              |   |   |            |            |           |
| 15 / 2   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0 | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME             | 11/01/2021 | 19/02/2021 | 7.200,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 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, 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 FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 82. |              |   |   |            |            |           |
| 16 / 1   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI                    | 14/01/2021 | 23/02/2021 | 1.486,90  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000804-2021.  |              |   |   |            |            |           |
| 18 / 1   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME                  | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 1.315,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000706-2021.   |              |   |   |            |            |           |
| 19 / 1   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0 | ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS                          | 01/02/2021 | 22/02/2021 | 14.658,89 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.  |              |   |   |            |            |           |
| 20 / 1   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA EIRELI-ME        | 02/02/2021 | 22/02/2021 | 4.000,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ROTEAMENTO SEM FIO (WIFI) E DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET, VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000943.   |              |   |   |            |            |           |
| 21 / 1   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA                              | 02/02/2021 | 25/02/2021 | 772,75    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11 E RCX1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7148-2021.   |              |   |   |            |            |           |
| 22 / 1   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA-ME        | 08/02/2021 | 22/02/2021 | 485,30    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157734-2021.   |              |   |   |            |            |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$ |
|--|--------------|---|--|------------|------------|-----------|
| 23 / 1   | Estimativa   | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0 | CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI                 | 08/02/2021 | 22/02/2021 | 978,60    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000151-2021.  |              |   |  |            |            |           |
| 24 / 1   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI           | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 1.200,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, FILMAGENS E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001. |              |   |  |            |            |           |
| 25 / 1   | Global       | 010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0 | ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 2.190,00  |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000056.  |              |   |  |            |            |           |

26 Registro(s)

Total Geral R\$ 217.884,79

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

  
SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária