



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	Credito	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	07/02/2022	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, do mês de fevereiro-2022.						
1 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	18/02/2022	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, do mês de fevereiro-2022.						
1 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	21/02/2022	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, do mês de fevereiro-2022.						
1 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	24/02/2022	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, do mês de fevereiro-2022.						
1 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	25/02/2022	249,62
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022.						
2 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	01/02/2022	10,45
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED internet), debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022.						
2 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	21/02/2022	26,00
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-2022.						
2 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	22/02/2022	13,00
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-2022.						
2 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	25/02/2022	49,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (MANUT CTA), debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022.						
4 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	21/02/2022	162,04
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022.						
4 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	21/02/2022	187,58
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022.						
5 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	03/01/2022	18/02/2022	97.500,00
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de fevereiro-2022.						
6 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	18/02/2022	14.893,06
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo, da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022.						



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	18/02/2022	2.498,46
DESpesas com o pagamento de servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022.						
6 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	18/02/2022	3.094,68
DESpesas com o pagamento de servidora (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022.						
7 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	03/01/2022	22/02/2022	3.337,20
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-2022.						
8 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01/2022	21/02/2022	31.240,59
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-2022.						
11 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARI	21/01/2022	21/02/2022	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-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000052.						
12 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	21/01/2022	21/02/2022	7.700,00
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-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 220-2022.						
13 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	24/01/2022	22/02/2022	650,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software para viabilizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e legislação correlata, promoção da transparência ativa e passiva e publicidade institucional municipal, referente ao mês de fevereiro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00088693.						
14 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24/01/2022	21/02/2022	2.000,00
DESpesas com a prestação de serviços de locação de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento e sistema de patrimônio, para a Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00021751.						
15 / 1	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	26/01/2022	07/02/2022	3.500,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e elaboração de folha de pagamento, recursos humanos com abastecimento e geração de declarações mensais ao sistema e-social, DCTF WEB e Mensal, GFIP, para a Câmara Municipal, do mês de janeiro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000072.						



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	Credito	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
15 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	26/01/2022	21/02/2022	3.500,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e elaboração de folha de pagamento, recursos humanos com abastecimento e geração de declarações mensais ao sistema e-social, DCTF WEB e Mensal, GFIP, para a Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000073.						
16 / 1	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	26/01/2022	04/02/2022	2.000,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de hospedagem da página oficial da Câmara Municipal de Itabela sob o endereço eletrônico: HTTP://WWW.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, para a Câmara Municipal, do mês de janeiro-2022, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 202277.						
16 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	26/01/2022	22/02/2022	2.000,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de hospedagem da página oficial da Câmara Municipal de Itabela sob o endereço eletrônico: HTTP://WWW.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, para a Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 202280.						
17 / 1	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2022	07/02/2022	3.000,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de computadores e equipamentos de informática em geral; recargas de cartuchos e tonner para equipamentos de impressoras em geral; manutenção preventiva e corretiva em 01 (UM) aparelho de ar condicionado com potência de 9.000 a 12.000 BTUs, incluindo recarga de gás, com limpeza e higienização do aparelho instalado na Câmara Municipal, do mês de janeiro-2022, conforme Nota Fiscal nº 2022108.						
17 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2022	24/02/2022	3.000,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de computadores e equipamentos de informática em geral; recargas de cartuchos e tonner para equipamentos de impressoras em geral; manutenção preventiva e corretiva em 01 (UM) aparelho de ar condicionado com potência de 9.000 a 12.000 BTUs, incluindo recarga de gás, com limpeza e higienização do aparelho instalado na Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022, conforme Nota Fiscal nº 2022111.						
18 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	18/02/2022	27.650,79
DESpesas com o pagamento dos servidores, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022.						
19 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	01/02/2022	18/02/2022	19.357,14
Empenho para atender despesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022.						
20 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.14.00 0	PEDRO HENRIQUE BONFIM	02/02/2022	02/02/2022	920,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 02 (DUAS) diárias de viagem ao vereador, à capital do estado, Salvador-BA, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a presidência da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia-CERB, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2022, conforme comprovante.						



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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\$
21 / 1	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA	11/02/2022	22/02/2022	1.950,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 150MBPS 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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001.						
22 / 1	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	11/02/2022	23/02/2022	2.950,00
DESPESAS COM O PAGAEMTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE FEVEREIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000052.						
23 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	24/02/2022	1.493,66
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 1324-2022.						

33 Registro(s)

Total Geral R\$ 242.475,07

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária