



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	Grado	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
1 / 23	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	15/06/2022	11,00
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 junho-2022.						
1 / 24	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	20/06/2022	66,00
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias (DOC/TED eletrônico) debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de junho-2022.						
1 / 25	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	21/06/2022	11,00
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 junho-2022.						
1 / 26	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	30/06/2022	137,53
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de junho-2022.						
2 / 14	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	21/06/2022	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 junho-2022.						
2 / 15	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	27/06/2022	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 junho-2022.						
4 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	21/06/2022	193,27
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, referente ao mês de junho-2022.						
4 / 12	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	21/06/2022	106,88
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de junho-2022.						
5 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	03/01/2022	20/06/2022	97.500,00
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de junho-2022.						
6 / 16	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/06/2022	14.893,06
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo, da Câmara Municipal, referente ao mês de junho-2022.						
6 / 17	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/06/2022	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 junho-2022.						
6 / 18	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/06/2022	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 junho-2022.						
7 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	03/01/2022	20/06/2022	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 junho-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

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$
8 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01/2022	20/06/2022	31.793,23
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 junho-2022.						
11 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARI	21/01/2022	20/06/2022	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 junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000065.						
12 / 6	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	20/06/2022	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 junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 255-2022.						
13 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	24/01/2022	06/06/2022	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 junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00090880.						
14 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24/01/2022	20/06/2022	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 junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00022143.						
15 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	26/01/2022	20/06/2022	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 junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000077.						
16 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	26/01/2022	20/06/2022	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 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, para a Câmara Municipal, do mês de junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 2022105.						
17 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2022	20/06/2022	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 junho-2022, conforme nota fiscal nº 2022129.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	Crédito	Data Emp.	Data Liq.	Valor R\$
18 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/06/2022	30.676,15
DESpesas com o pagamento dos servidores, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de junho-2022.						
19 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	01/02/2022	20/06/2022	19.470,08
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de junho-2022.						
21 / 5	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA	11/02/2022	20/06/2022	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 junho/2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000005.						
22 / 5	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	11/02/2022	20/06/2022	2.950,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de filmagens e gravações de sessões ordinárias e de comissões; transmissão ao vivo e gravação no site oficial da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico: (https://www.camaradefabela.ba.gov.br), do mês de junho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000074.						
23 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	21/06/2022	1.366,36
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 1533-2022.						
24 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	18/02/2022	17/06/2022	680,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios de panificação, para fornecimento parcelado, com entregas diárias, para manutenção das atividades do poder legislativo, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000023-2022.						
27 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	17/06/2022	1.170,50
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000655-2022.						
28 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	09/03/2022	17/06/2022	1.553,68
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000281-2022.						
29 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04/04/2022	17/06/2022	877,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços xerográficos, impressões coloridas, plastificações e encadernações de documentos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 157764-2022.						
30 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	06/04/2022	20/06/2022	3.251,15
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de combustíveis para abastecimento e manutenção de veículos de propriedade da Câmara Municipal, de placas nºs QTU 8B11 e RCX 1G11, conforme nota fiscal eletrônica nº 9762-2022.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2022

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$
33 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.36.00 0	RAFAEL DE JESUS NEVES	30/05/2022	15/06/2022	5.708,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO E CONTRAPISO EM PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA JURÍDICA, COM NIVELAMENTO, ASSENTAMENTO DE 11M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO E INSTALAÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO, CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E RESTAURAÇÃO EM PAREDES DANIFICADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA; TROCA DE SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO (JOGO COMPLETO), SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO; INSTALAÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO E CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM INSERÇÃO DE 08 TOMADAS PARA COMPUTADORES EM AMBAS AS SALAS (CONTROLE INTERNO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA), COM MATERIAL INCLUSO.						

32 Registro(s)

Total Geral R\$ 249.733,29

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária