



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

## 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\$
1 / 27	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	20/07/2022	33,00
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 JULHO-2022.						
1 / 28	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	21/07/2022	22,00
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 JULHO-2022.						
1 / 29	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	25/07/2022	33,00
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 JULHO-2022.						
1 / 30	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	29/07/2022	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 JULHO-2022.						
2 / 16	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	21/07/2022	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 JULHO-2022.						
2 / 17	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	25/07/2022	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 JULHO-2022.						
4 / 13	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	25/07/2022	193,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2022.						
4 / 14	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	25/07/2022	105,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2022.						
5 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	03/01/2022	20/07/2022	97.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO-2022.						
6 / 19	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/07/2022	14.893,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2022.						
6 / 20	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022.						
6 / 21	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	20/07/2022	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 JULHO-2022.						
7 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	03/01/2022	20/07/2022	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 JULHO-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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

## 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 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01/2022	20/07/2022	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 julho-2022.						
11 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARI	21/01/2022	20/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000068.						
12 / 7	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	19/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 263-2022.						
13 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	24/01/2022	05/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00091461.						
14 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24/01/2022	20/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00022234.						
15 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	26/01/2022	20/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000078.						
16 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	26/01/2022	21/07/2022	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: <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, para a Câmara Municipal, do mês de julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 2022112.						
17 / 7	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2022	20/07/2022	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 julho-2022, conforme nota fiscal nº 2022133.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

## 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\$
18 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	20/07/2022	30.676,15
DESpesas com o pagamento dos servidores, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de julho-2022.						
19 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	01/02/2022	20/07/2022	19.470,08
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de julho-2022.						
21 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA	11/02/2022	20/07/2022	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 julho/2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000006.						
22 / 6	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	11/02/2022	20/07/2022	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: ( <a href="https://www.camaradeitabela.ba.gov.br">https://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), do mês de julho-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000080.						
23 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	25/07/2022	893,71
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 1588-2022.						
24 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA VIEIRA ALV	18/02/2022	19/07/2022	352,00
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 000000029-2022.						
27 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	22/07/2022	832,90
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000706-2022.						
28 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	09/03/2022	20/07/2022	1.044,43
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000306-2022.						
29 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	KARPEL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04/04/2022	22/07/2022	326,30
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 157768-2022.						
30 / 4	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO POSTO ITABELA LTDA	06/04/2022	25/07/2022	1.697,86
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 9820-2022.						
34 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04/07/2022	22/07/2022	7.527,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2022

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

## 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\$
35 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI	04/07/2022	22/07/2022	4.980,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO AUTOMOTIVA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
36 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	04/07/2022	25/07/2022	980,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000820-2022.						
37 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	DTONA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOS TÉCNI	04/07/2022	20/07/2022	2.950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO GERAL DE TODOS OS SETORES INTERNOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM APLICAÇÃO DE INSETICIDA MICRO ENCAPSULADO A BASE DE LAMBDAALOTRINA EM SISTEMA DE ATOMIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE DELTAMETRINA EM FORMULAÇÃO DE PÓ SECO NOS RALOS, VASOS SANITÁRIOS, CAIXAS E PASSAGENS, ENTRE OUTROS.						

35 Registro(s)

Total Geral R\$ 266.710,32

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária