



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
04/01/2021	1	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	Estimativa		13.529,98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DOS SERVIDORES EXONERADOS, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	2	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	Estimativa		1.128,94
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DECORRENTE DA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIAS.						
04/01/2021	3	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	Estimativa		1.267.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	4	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Estimativa		220.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	5	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS	Estimativa		242.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	6	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa		3.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	7	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa		3.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	8	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	Estimativa		40.000,00
EMPENHO PARA ATENDER 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.						
04/01/2021	9	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS	Estimativa		310.000,00
EMPENHO PARA ATENDER 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.						
04/01/2021	10	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		1.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/01/2021	11	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativa		500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.						
11/01/2021	12	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLIC	Global	01-2021	7.800,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS NºS 8.666/93, 9.755/98 E 12.527/11, LC 131/09 E MP Nº 2.200-2/01.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
11/01/2021	13	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	Global	02-2021	5.400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.						
11/01/2021	14	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BA	Global	03-2021	97.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO 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), PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (E-TCM); EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL.						
11/01/2021	15	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	Global	04-2021	86.400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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.						
14/01/2021	16	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	Estimativa	05-2021	11.800,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
25/01/2021	17	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Estimativa	08-2021	8.239,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
25/01/2021	18	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	Estimativa	09-2021	5.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						

18 Registro(s)

Total Geral R\$ 2.324.299,46


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária