



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Vínculo: TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
NÃO PROCESSADAS								
3	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS - 002.243.905-62	04/01/2021		Estimativa	1.170.000,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	04/01/2021		Estimativa	201.884,03	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS - 047.449.635-01	04/01/2021		Estimativa	216.742,77	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	04/01/2021		Estimativa	2.701,13	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2021		Estimativa	2.488,13	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02.389.729/0001-27	04/01/2021		Estimativa	36.195,65	
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.								
9	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021		Estimativa	279.876,88	
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.								
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	04/01/2021		Estimativa	872,05	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0005-	04/01/2021		Estimativa	500,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.								
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208	11/01/2021		Global	7.150,00	
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.								
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001-01	11/01/2021		Global	3.600,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA A 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

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Vínculo: TODOS

Modalidade: Todas

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARBOSA - 35	11/01/2021		Global	90.000,00	
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.							
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - 07.967.937/0002-80	11/01/2021		Global	79.200,00	
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.							
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI - 25.225.844/0001-61	14/01/2021		Estimativa	11.800,80	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - 18.844.776/0001-53	25/01/2021		Estimativa	8.239,74	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME - 24.950.087/0001-26	25/01/2021		Estimativa	5.500,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Total do grupo R\$						2.116.751,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Listagem de Despesas a Pagar

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Vínculo: TODOS

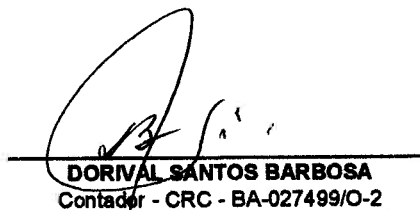
Modalidade: Todas

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Tp. Nota	Valor R\$	Dias
---------	----------------------	--------	---------	-----------	----------	-----------	------

16 Registro(s)

Total Geral R\$ 2.116.751,18


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 11 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 339039.13 - Serviços de Postagens
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
174.300,00	500,00	173.800,00

CREDOR

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Cidades: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144 - BA
Endereço: SALVADOR-BA C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37
Bairro: PITUBA Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					500,00

VALOR TOTAL POR quinhentos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 16 **EXERCÍCIO** 2021 **P.A.:** TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			Modalidade: Dispensa de Licitação
Função: 1 - Legislativa			Licitação: 05-2021
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa			Contrato: 05-2021
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA			Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo			Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoarifado
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Despesa Pessoal: R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
80.000,00	11.800,80	48.199,20	

CREDOR

Nome: MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA GENERAL CASTELO BRANCO, Nº 326	C.N.P.J.: 25.225.844/0001-61
Bairro: BANDEIRANTES	Insc. Est.: 134011776

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					11.800,80

VALOR TOTAL POR onze mil e oitocentos reais, oitenta centavos *****

<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p align="center">EM : 14/01/2021</p>  <p align="center">DORNIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p align="center">AUTORIZO A DESPESA</p> <p align="center">EM : 14/01/2021</p>  <p align="center">PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente</p>
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 17 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 08-2021
Contrato: 06-2021
Convênio: -
Subelemento: 339030.99 - Material de Consumo - Outros
Incorporação: 1321201000000 - Diversos Bens de Almoxxarifado
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
48.199,20	8.239,74	39.959,46

CREDOR

Nome: JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 34 A, TÉRREO C.N.P.J.: 18.844.776/0001-53
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					8.239,74

VALOR TOTAL POR oito mil e duzentos e trinta e nove reais, setenta e quatro centavos *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 25/01/2021


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 25/01/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 18 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Dispensa de Licitação
Licitação: 09-2021
Contrato: 07-2021
Convênio: -
Subelemento: 339039.07 - Serviços Gráficos
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
188.800,00	5.500,00	175.300,00

CREDOR

Nome: EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 385 C.N.P.J.: 24.950.087/0001-26
Bairro: CENTRO Insc. Est.: 133173345

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
TOTAL:					5.500,00

VALOR TOTAL POR cinco mil e quinhentos reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOM DE DUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 25/01/2021


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 25/01/2021


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente