



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	18/03/2022	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 março-2022.						
1 / 10	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	22/03/2022	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 março-2022.						
1 / 11	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	24/03/2022	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 março-2022.						
1 / 12	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	28/03/2022	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 março-2022.						
1 / 13	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2022	31/03/2022	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 março-2022.						
2 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	21/03/2022	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 março-2022.						
2 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2022	25/03/2022	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 março-2022.						
4 / 5	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	15/03/2022	235,42
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de março-2022.						
4 / 6	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2022	15/03/2022	192,50
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, referente ao mês de março-2022.						
5 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4002 3.1.9.0.11.00 0	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS	03/01/2022	18/03/2022	97.500,00
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de março-2022.						
6 / 7	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	18/03/2022	14.893,06
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo, da Câmara Municipal, referente ao mês de março-2022.						
6 / 8	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	18/03/2022	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 março-2022.						
6 / 9	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	03/01/2022	18/03/2022	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 março-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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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\$
7 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	03/01/2022	18/03/2022	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 MARÇO-2022.						
8 / 3	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.13.00 0	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01/2022	18/03/2022	31.708,17
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 MARÇO-2022.						
11 / 3	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.35.00 0	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DORIVAL SANTOS BARÊ	21/01/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055.						
12 / 3	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	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 228-2022.						
13 / 3	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	24/01/2022	07/03/2022	650,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00089101.						
14 / 3	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ST CONSULTORIA EIRELI	24/01/2022	21/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021848.						
15 / 3	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES FERREIRA	26/01/2022	21/03/2022	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 MENSIS AO SISTEMA E-SOCIAL, DCTF WEB E MENSAL, GFIP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000074.						
16 / 3	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANT	26/01/2022	20/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202285.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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\$
17 / 3	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2022	22/03/2022	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 MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022113.						
18 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	18/03/2022	29.776,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.						
19 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.1.9.0.11.00 0	BRUNO SILVA COSTA E OUTROS	01/02/2022	18/03/2022	19.357,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2022.						
21 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA	11/02/2022	22/03/2022	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 MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002.						
22 / 2	Global	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.39.00 0	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS EIRELI	11/02/2022	21/03/2022	2.950,00
DESPESAS COM O PAGAEMTO 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.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE MARÇO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000058.						
23 / 2	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI	14/02/2022	25/03/2022	1.428,60
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 1376-2022.						
24 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINOSA-CLAUDIA VIEIRA ALVE	18/02/2022	22/03/2022	753,00
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 00000011-2022.						
25 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.36.00 0	DASLEY DOS SANTOS SILVA	03/03/2022	14/03/2022	11.555,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL, PAREDES DO PLENÁRIO, PARTE INTERNA E EXTERNA E OUTROS AMBIENTES (RECEPÇÃO, CORREDOR CENTRAL, BANHEIROS, COZINHA, GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTROLADORIA INTERNA, SETOR CONTÁBIL, LEGISLATIVO E JURÍDICO, SALA DOS VEREADORES E FACHADA EXTERNA), COM REMOÇÃO DE FISSURAS EM LOCAIS DE INFILTRAÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E MASSA CORRIDA, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS.						
26 / 1	Normal	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.14.00 0	MARIA VANIA COSTA SANTANA FERREIRA	07/03/2022	08/03/2022	920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADORA, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA - ALBA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE.						
27 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	08/03/2022	24/03/2022	1.524,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000536-2022.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2022

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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\$
28 / 1	Estimativa	010101 01.031.0001.4001 3.3.9.0.30.00 0	INOVENSTEC- COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM I	09/03/2022	24/03/2022	1.521,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000225-2022.						

32 Registro(s)

Total Geral R\$ 251.927,66

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI

1ª Secretária