



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

FEVEREIRO/2019
 Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Conta Bancária : TODAS
 Função : TODOS
 Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
 SubElemento : TODOS
 SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	28 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Estimativ	288,62	0,00	288,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	29 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Estimativ	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	30 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A - 34.028.316/0005-37	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Estimativ	24,52	0,00	24,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	31 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016901. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	32 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT - 07.967.937/0002-60	08/01/2019	19/02/2019	20/02/2019	Global	6.500,00	0,00	6.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 FEVEREIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200346. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	33 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	82.500,00	39.198,84	43.301,16
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	34 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	11.813,85	3.801,34	8.012,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	35 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	2.217,09	333,42	1.883,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	36 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	2.735,66	980,68	1.754,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
 Contribuinte : TODOS
 Conta Bancária : TODAS
 Função : TODOS
 Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
 SubElemento : TODOS
 SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	37 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 01	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	28.210,17	3.356,96	24.853,21
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal referente o mês de fevereiro-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	38 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 02/01/2019	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	14.030,14	1.719,06	12.311,08
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	39 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	40 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, com vistas à prestação de serviços de apoio, acompanhamento, organização, elaboração de documentos, relativos à área contábil escrituração e registro de fatos e procedimentos inerentes à contabilidade pública; suporte técnico na execução de atividades do poder legislativo, relacionados a matérias de ordem orçamentária, financeira e patrimonial; apoio ao controle interno e assessoria; execução e acompanhamento do sistema SIGA (sistema integrado de gestão e auditoria) e processo eletrônico do TCM (eTCM), DO MÊS DE FEVEREIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000187. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	41 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	06/02/2019	21/02/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software objetivando a implementação da publicidade e transparência institucional municipal, referente ao mês de fevereiro-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00064675. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	42 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	20/02/2019	21/02/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de acesso à internet dedicado, totalizando 40 MBPS 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, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DE USUÁRIOS, DO MÊS DE FEVEREIRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000431. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	45 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	20/02/2019	26/02/2019	Estimativ	3.520,98	0,00	3.520,98
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, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	46 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	20/02/2019	26/02/2019	Estimativ	27.020,34	0,00	27.020,34
DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime geral de previdência (INSS), dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	47 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Global	750,00	0,00	750,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de hospedagem da página oficial da Câmara Municipal na internet, sob o endereço eletrônico: HTTP://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, do mês de fevereiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000026. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	48 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	Estimativ	555,24	0,00	555,24
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis, para manutenção da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000671. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	49 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESpesas com o pagamento de locação de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento e sistema de patrimônio, para a Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 00017019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	50 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção de computadores e equipamentos de informática em geral; recarga de cartuchos e tonner para equipamentos de impressoras; digitalização de documentos contábeis e oficiais da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 00200125. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	51 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	11/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	Global	2.300,00	0,00	2.300,00
DESpesas com o pagamento da prestação de serviços referentes às obrigações fiscais e sociais, da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica 000031. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	52 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ	266,66	0,00	266,66
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias, debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	53 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.11	14/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ	344,00	0,00	344,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002205. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	54 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ	1.840,41	0,00	1.840,41
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para abastecimento e manutenção de veículos da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica 6030. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	55 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Estimativ	516,30	0,00	516,30
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços xerográficos, impressões coloridas, platificações e encadernações de documentos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 157617. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									





Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/03/2019 07:16:07
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: b7cc5b9-4fc8-49b9-9b42-20d566aa0122



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

FEVEREIRO/2019
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
							Total R\$	204.503,01	49.390,30	155.112,71
28 Registro(s)							Total Geral R\$	204.503,01	49.390,30	155.112,71

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário