



# 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\$
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 TE	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	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 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 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 - 9006097(	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 - 9006097(	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 - 9006097(	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	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	14.030,14	1.719,06	12.311,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ACESSORES 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 - 00.000.000/5546-8/	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 ACESSORIA 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 ACESSORIA; 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\$	Liquidado 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: <a href="http://camaradeitabela.ba.gov.br">HTTP://CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR</a> , 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 - 00.000.000/5546-8	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									



# 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\$	
							<b>Total R\$</b>	<b>204.503,01</b>	<b>49.390,30</b>	<b>155.112,71</b>

### Extra-Orçamentários

35	2111301080000 0	7	PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC		21/02/2019		337,40	0,00	337,40	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
36	2111301030000 0	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/		22/02/2019		23.706,78	0,00	23.706,78	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
37	2111301040000 0	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.;		22/02/2019		29,73	0,00	29,73	
PAGAMENTO DE IRRF DE SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
38	2111301040000 0	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.;		22/02/2019		10.823,47	0,00	10.823,47	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
39	2111301030000 0	11	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81		26/02/2019		1.840,15	0,00	1.840,15	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
40	2111301060000 0	12	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE		26/02/2019		1.844,32	0,00	1.844,32	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
41	2111301020000 0	13	INSS - 29.979.036/0029-41		26/02/2019		10.838,18	0,00	10.838,18	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
							<b>Total R\$</b>	<b>49.420,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49.420,03</b>





# 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

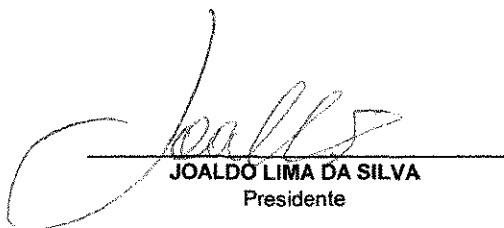
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

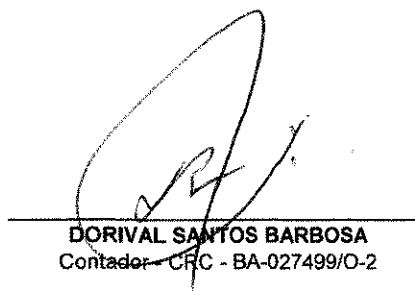
## Listagem de Despesas Pagas

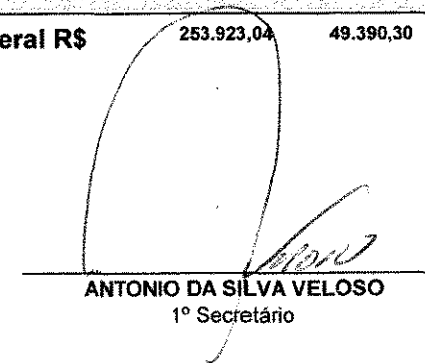
Dotação : TODAS  
 Contribuinte : TODOS  
 Conta Bancária : TODAS  
 Função : TODOS  
 Modalidade: Todas

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\$	
35 Registro(s)							<b>Total Geral R\$</b>	253.923,04	49.390,30	204.532,74

  
 JOALDO LIMA DA SILVA  
 Presidente

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

  
 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 1º Secretário