



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/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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\$	
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	1	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	10/01/2020	20/01/2020	Global	600,00	0,00	600,00
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, DO MÊS DE JANEIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00072544. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	2	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	82.500,00	40.235,94	42.264,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	3	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	13.353,78	3.551,36	9.802,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	4	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	2.332,80	841,50	1.491,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	5	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	2.883,04	1.186,76	1.696,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	6	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	34.861,33	4.351,90	30.509,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020 E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79										
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	7	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	14.618,78	1.768,89	12.849,89
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	8	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8(02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	264,64	0,00	264,64
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	36,50	0,00	36,50
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT. CAD), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	103,58	0,00	103,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										



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/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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\$
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	158,85	0,00	158,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	13 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
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 JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-80									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	14 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/01/2020	23/01/2020	Estimativ	28.347,25	0,00	28.347,25
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, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	15 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/01/2020	23/01/2020	Estimativ	3.804,35	0,00	3.804,35
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 JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	16 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/01/2020	23/01/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO 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) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (E-TCM), DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	17 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	22/01/2020	27/01/2020	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, DO MÊS DE JANEIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00018639. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									



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/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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\$
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	19 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESpesas com o pagamento referente a instalação de equipamentos de rede sem fio e configuração de roteadores, com definição de usuários administradores para acesso a liberação e bloqueio de terminais da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000680-2020. - documento do credor: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	20 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Global	2.700,00	0,00	2.700,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente às obrigações fiscais e sociais, do mês de janeiro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000043-2020. - documento do credor: 18.023.996/0001-16									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	21 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Estimativ	260,90	0,00	260,90
DESpesas com tarifas bancárias debitadas da conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro-2020. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							207.002,60	51.936,35	155.066,25

Extra-Orçamentários

1	2111301080000 0	1 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			22/01/2020		348,28	0,00	348,28
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
2	2111301030000 0	2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			22/01/2020		24.371,63	0,00	24.371,63
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
4	2111301040000 0	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			22/01/2020		11.579,55	0,00	11.579,55
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
3	2111301030000 0	4 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			23/01/2020		2.125,09	0,00	2.125,09
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
5	2111301020000 0	5 INSS - 29.979.036/0029-41			23/01/2020		11.519,04	0,00	11.519,04
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
6	2111301060000 0	6 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			23/01/2020		1.992,76	0,00	1.992,76
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI) DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
Total R\$							51.936,35	0,00	51.936,35



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/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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\$	Liquido R\$
27 Registro(s)						Total Geral R\$	258.938,95	51.936,35	207.002,60



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário