



# 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

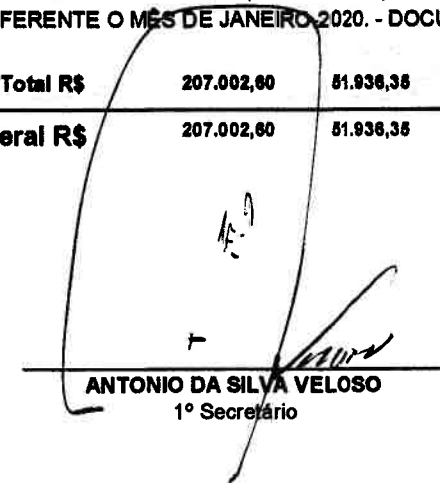
SubElemento : TODOS

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										
<b>Total R\$</b>							<b>207.002,90</b>	<b>51.936,35</b>	<b>155.066,25</b>	
<b>21 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>207.002,90</b>	<b>51.936,35</b>	<b>155.066,25</b>

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário