



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/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	22 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	23 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	06/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	Normal	4.680,00	0,00	4.680,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 E 12.000 BTUS, DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 12 (DOZE) APARELHOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	24 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	Estimativ	96,29	0,00	96,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	25 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	Estimativ	158,65	0,00	158,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	26 DEVALDO JOSE DE AZEVEDO - ME - 10.923.632/0001-80	11/02/2020	17/02/2020	19/02/2020	Normal	4.500,00	0,00	4.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GALERIA EM MADEIRA MEDINDO 80X100 CM, PARA CONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS A LEGISLATURA 2017 A 2020, IMPRESSO EM ACRÍLICO; CONFECÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DOS EX-PRESIDENTES IMPRESSAS EM AÇO INOX E CONDICIONADA EM MOLDURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO; CONFECÇÃO DE FOTOS COLORIDAS IMPRESSO EM AÇO INOX EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO PARA GABINETE DO PRESIDENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.923.632/0001-80									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	27 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	19/02/2020	19/02/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	28 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	06/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00073337. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	29 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	Estimativ	478,44	0,00	478,44
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001163-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	30 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	Estimativ	783,28	0,00	783,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1162-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.984.958/0001-44									



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/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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\$
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	31 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	82.500,00	40.235,94	42.264,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	32 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	12.446,88	3.471,21	8.975,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	33 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	2.332,60	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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	34 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	35 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTRO€	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	29.075,67	3.593,26	25.482,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-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	36 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTRO€	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	37 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00018793. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	38 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	39 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									



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/2020

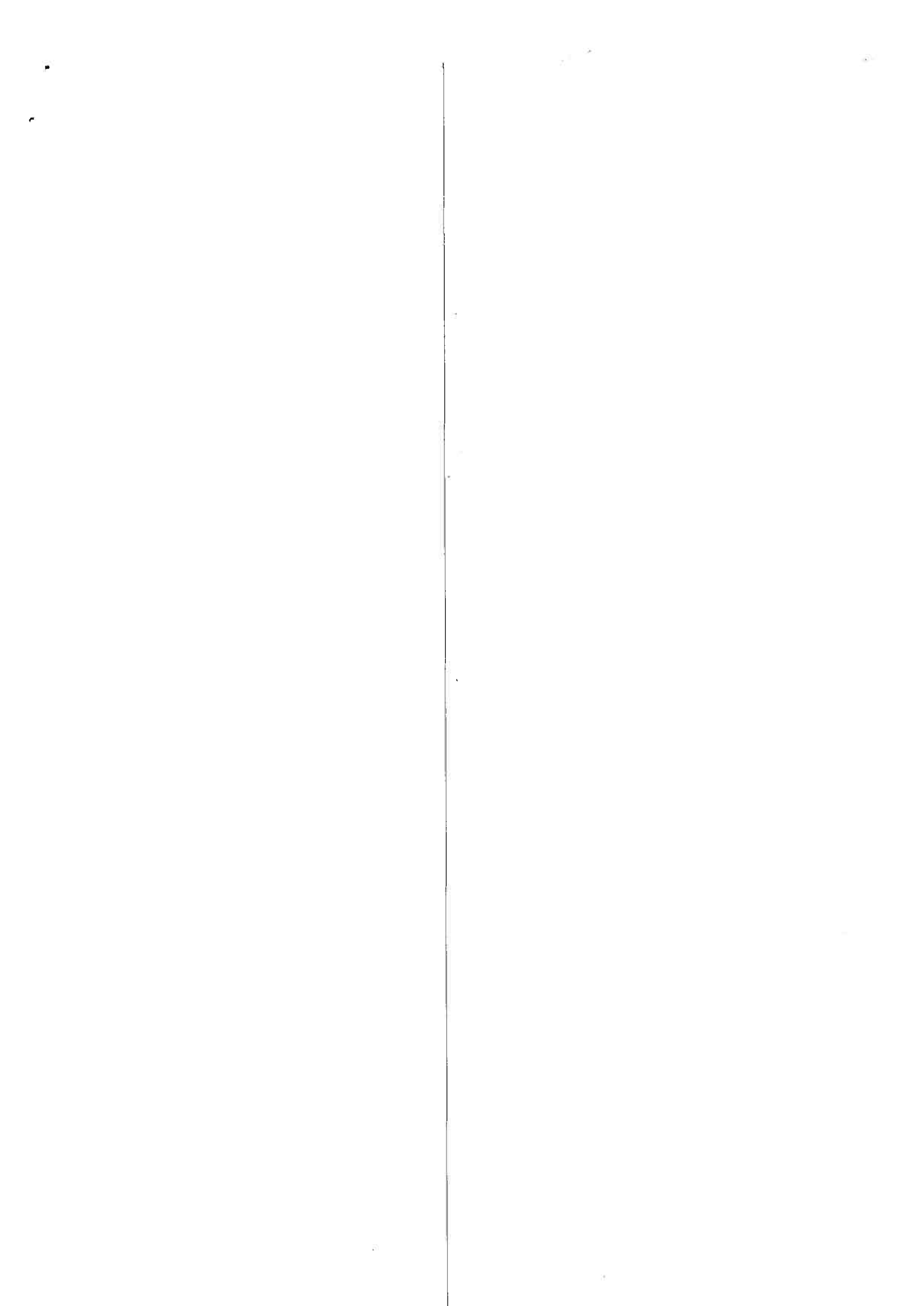
Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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\$
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	40 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	835,50	0,00	835,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000024-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	41 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	447,30	0,00	447,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157686-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	42 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	21/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	572,00	0,00	572,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002676. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	43 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Global	3.600,00	0,00	3.600,00
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-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000702. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	44 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	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 FEVEREIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	45 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE E-MAILS 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-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	46 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	26/02/2020	26/02/2020	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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	49 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/02/2020	28/02/2020	Estimativ	27.644,14	0,00	27.644,14
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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									





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/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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\$
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	50 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/02/2020	28/02/2020	Estimativ	3.709,12	0,00	3.709,12
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-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	51 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES SOLENES E ORDINÁRIAS; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaraeditabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000037-2020, DO MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	52 FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COMO 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 EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000011. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	53 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Estimativ	900,01	0,00	900,01
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7453-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	54 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	Estimativ	259,25	0,00	259,25
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-8, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							219.800,20	81.097,86	168.702,64

Extra-Orçamentários

7	2111301080000 0	7 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC		20/02/2020			348,28	0,00	348,28
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
8	2111301020000 0	8 INSS - 29.979.036/0029-41		28/02/2020			11.386,35	0,00	11.386,35
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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
9	2111301060000 0	9 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE		28/02/2020			1.942,88	0,00	1.942,88
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 FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
10	2111301030000 0	10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/		28/02/2020			24.371,63	0,00	24.371,63
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Listagem de Despesas Pagas


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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

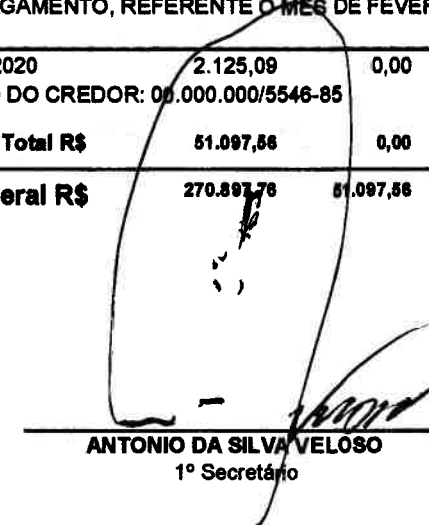
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
11	2111301040000 0	11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			28/02/2020		10.923,33	0,00	10.923,33	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
12	2111301030000 0	12 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			28/02/2020		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										
Total R\$							51.097,56	0,00	51.097,56	
39 Registro(s)							Total Geral R\$	270.897,76	51.097,56	219.800,20



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário