



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/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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\$	Ratido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	23 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	09/02/2021	22/02/2021	Global	650,00	0,00	650,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software para viabilizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e Legislação Correlata, Promoção da Transparência Ativa e Passiva e Publicidade Institucional Municipal do mês de fevereiro-2021, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00081440-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	24 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	19/02/2021	22/02/2021	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESpesas com o pagamento da 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-2021, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 82. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	25 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	97.500,00	35.817,89	61.682,11
DESpesas com o pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	26 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	12.446,88	3.543,25	8.903,63
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	27 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	2.332,60	843,51	1.489,09
DESpesas com o pagamento de servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	28 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	2.883,04	1.186,77	1.696,27
DESpesas com o pagamento de servidora (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	29 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	24.409,98	2.817,58	21.592,40
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	30 ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063.!	01/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	14.658,89	1.072,50	13.586,39
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.586.685-44									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	31 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	11/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Global	1.800,00	0,00	1.800,00
DESpesas com o pagamento referente a locação de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento e sistema de patrimônio para a Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2021, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00020480. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									



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/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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\$
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	32 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	33 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	34 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	22/02/2021	23/02/2021	Estimativ	29.482,19	0,00	29.482,19
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, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	35 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 25/01/2021	22/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ	1.315,00	0,00	1.315,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000706-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	36 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ROTEAMENTO SEM FIO (WIFI) E DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET, VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000943. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	37 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAJ	08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	Estimativ	485,30	0,00	485,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157734-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	38 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	Estimativ	978,60	0,00	978,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000151-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	39 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ	163,83	0,00	163,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	40 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ	375,44	0,00	375,44
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ	39,00	0,00	39,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (ES FOL PAG), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021. - 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/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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 3.1.9.0.13.00 0	42 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	22/02/2021	24/02/2021	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, do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	43 MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRE	14/01/2021	23/02/2021	24/02/2021	Estimativ	1.486,90	0,00	1.486,90
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral, gás de cozinha e materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000804-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	44 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de transmissão ao vivo das sessões ordinárias, filmagens e gravação no site oficial da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico: (www.camara.de.itabela.ba.gov.br), do mês de fevereiro-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	45 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Global	2.190,00	0,00	2.190,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente às obrigações fiscais e sociais da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 000056. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	Estimativ	49,00	0,00	49,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (MANT CTA), debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	47 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.17	02/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	Estimativ	772,75	0,00	772,75
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para abastecimento de veículos de placas QTU8B11 e RCX1G11, de propriedade da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 7148-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	48 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	Estimativ	245,82	0,00	245,82
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							217.884,79	46.281,50	172.603,29



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/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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\$	
26 Registro(s)							Total Geral R\$	217.884,79	45.281,50	172.603,29



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente



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



SIMONE SOSSAI
1ª Secretária