



# 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\$ |
|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 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 A 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 C8ARGO 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 PAI             | 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.camaraeitabela.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 - 00.290.1/   | 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   |  |   |            |            |            |           |                   |                  |                   |
| <b>Total R\$</b>  |  |   |            |            |            |           | <b>217.884,79</b> | <b>46.281,50</b> | <b>172.603,29</b> |

### Extra-Orçamentários

|   |                 |                                    |  |  |            |  |           |      |           |
|---|-----------------|------------------------------------|--|--|------------|--|-----------|------|-----------|
| 7   | 2111301080000 0 | 7 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC |  |  | 23/02/2021 |  | 356,32    | 0,00 | 356,32    |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51  |                 |                                    |  |  |            |  |           |      |           |
| 8   | 2111301020000 0 | 8 INSS - 29.979.036/0029-41        |  |  | 23/02/2021 |  | 13.066,16 | 0,00 | 13.066,16 |
| 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-2021. - 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/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\$      |                   |
|--|----------------------|--|------------------------|---------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12   | 2111301030000 0      | 9 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8! | 23/02/2021             |         | 712,94                 | 0,00              | 712,94           |                   |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85  |                      |  |                        |         |                        |                   |                  |                   |
| 9  | 2111301060000 0      | 10 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE    | 24/02/2021             |         | 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-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 |                      |  |                        |         |                        |                   |                  |                   |
| 10   | 2111301030000 0      | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/   | 24/02/2021             |         | 16.963,76              | 0,00              | 16.963,76        |                   |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08  |                      |  |                        |         |                        |                   |                  |                   |
| 11   | 2111301040000 0      | 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:  | 24/02/2021             |         | 12.239,44              | 0,00              | 12.239,44        |                   |
| PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83                                   |                      |  |                        |         |                        |                   |                  |                   |
|  |                      |  |                        |         | <b>Total R\$</b>       | <b>45.281,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.281,50</b>  |
| <b>32 Registro(s)</b>  |                      |  |                        |         | <b>Total Geral R\$</b> | <b>263.166,29</b> | <b>45.281,50</b> | <b>217.884,79</b> |

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

  
SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária