



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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\$
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	49 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A - 04/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	Estimativ	29,22	0,00	29,22
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	50 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OUTROS - 04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Estimativ	97.500,00	38.850,48	58.849,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	51 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53 04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	52 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53 04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	53 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53 04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	54 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTROS - 04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	55 ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063.586.685-44 01/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.586.685-44									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	56 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	57 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11/01/2021	05/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00082057-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	58 INSS - 29.979.036/0029-41 04/01/2021	19/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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	59 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	19/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	60 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	11/01/2021	19/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020592. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	61 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	19/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 88. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	62 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000057. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	64 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	22/03/2021	24/03/2021	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 MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	65 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	Global	1.320,00	0,00	1.320,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE EMAILS 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 MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 23. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	66 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 52. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	67 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ	157,09	0,00	157,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	68 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	69 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	70 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	22/03/2021	25/03/2021	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET , VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000961. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	71 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	24/03/2021	25/03/2021	Global	1.175,00	0,00	1.175,00
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.camaraditabela.ba.gov.br), DO MÊS DE MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	72 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	73 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.174/	02/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	Estimativ	1.742,15	0,00	1.742,15
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, DO MÊS DE MARÇO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7193. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	74 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	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 MARÇO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>216.015,16</b>	<b>48.114,09</b>	<b>167.901,07</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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\$	216.015,16	48.114,09	167.901,07

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

  
SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária