



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	19 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021707. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	20 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	Global	7.700,00	0,00	7.700,00
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 JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 213-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	Estimativa	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	22 PEDRO HENRIQUE BONFIM - 024.171.235-1	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	Normal	920,00	0,00	920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA-CERB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.171.235-17									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	23 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	04/02/2022	07/02/2022	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
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, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202277. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	24 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS COM ABASTECIMENTO E GERAÇÃO DE DECLARAÇÕES MENSIS AO SISTEMA E-SOCIAL, DCTF WEB E MENSAL, GFIP, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000072. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	25 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS EM GERAL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA DE 9.000 A 12.000 BTUs, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022108. - 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

FEVEREIRO/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	26 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	Estimativa	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
5	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	27 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	Estimativa	97.500,00	48.441,59	49.058,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-82									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	28 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	Estimativa	14.893,06	4.477,25	10.415,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	29 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	Estimativa	2.498,46	950,16	1.548,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	30 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	Estimativa	3.094,68	1.499,06	1.595,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	31 ALAN NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS	01/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	Estimativa	27.650,79	3.133,07	24.517,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 074.062.115-70									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	32 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	Estimativa	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	33 BRUNO SILVA COSTA E OUTROS - 067.268	01/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	Estimativa	19.357,14	1.465,10	17.892,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 067.268.425-03									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	34 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	24/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00021751. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	35 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	21/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Global	7.700,00	0,00	7.700,00
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-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 220-2022. - 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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	36 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Estimativa	162,04	0,00	162,04
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022. - documento do credor: 33.000.118/0001-79									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	37 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Estimativa	187,58	0,00	187,58
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro-2022. - documento do credor: 33.000.118/0001-79									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	38 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Estimativa	31.240,59	0,00	31.240,59
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-2022. - documento do credor: 29.979.036/0029-41									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	39 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Estimativa	10,45	0,00	10,45
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	Estimativa	26,00	0,00	26,00
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-2022. - documento do credor: 00.360.305/4582-08									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	41 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	21/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	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-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000052. - documento do credor: 35.700.156/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	42 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	26/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de acompanhamento e elaboração de folha de pagamento, recursos humanos com abastecimento e geração de declarações mensais ao sistema e-social, DCTF WEB e MENSAL, GFIP, para a Câmara Municipal, do mês de fevereiro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000073. - documento do credor: 18.023.996/0001-16									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	43 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	24/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	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, referente ao mês de fevereiro-2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 00088693. - documento do credor: 05.277.208/0001-76									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	44 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	Estimativa	3.337,20	0,00	3.337,20
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-2022. - documento do credor: 02.389.729/0001-27									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	45 A E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA LTDA -	11/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	Global	1.950,00	0,00	1.950,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de link de acesso à internet dedicado, totalizando 150Mbps 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, referente ao mês de fevereiro/2022, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001. - documento do credor: 43.884.778/0001-13									



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	Estimativa	13,00	0,00	13,00
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-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	47 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	26/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
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, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202280. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	48 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	11/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	Global	2.950,00	0,00	2.950,00
DESPESAS COM O PAGAEMTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE FEVEREIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000052. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	49 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	27/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS EM GERAL; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA DE 9.000 A 12.000 BTUs, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022111. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	50 MASTER COMÉRCIO DE GÁS EIRELLI - 25.1	14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Estimativa	1.493,66	0,00	1.493,66
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 1324-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	51 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	Estimativa	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	52 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	Estimativa	249,62	0,00	249,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	Estimativa	49,00	0,00	49,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
Total R\$							252.175,07	50.966,23	192.208,84

Extra-Orçamentários



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/2022

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
 SubElemento : TODOS
 SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
8	2111301080000 0	8 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC	21/02/2022		388,36	0,00	388,36
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51							
9	2111301030000 0	9 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	21/02/2022		1.095,81	0,00	1.095,81
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85							
10	2111301030000 0	10 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01	21/02/2022		5.132,22	0,00	5.132,22
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69							
11	2111301020000 0	11 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21/02/2022		14.724,71	0,00	14.724,71
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-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
12	2111301060000 0	12 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	22/02/2022		2.868,07	0,00	2.868,07
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-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27							
14	2111301040000 0	13 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	22/02/2022		12.171,71	0,00	12.171,71
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83							
13	2111301030000 0	14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	23/02/2022		23.585,35	0,00	23.585,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08							
Total R\$					59.966,23	0,00	59.966,23
42 Registro(s)					Total Geral R\$	312.141,30	59.966,23 252.175,07

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

SIMONE SOSSAI
 1ª Secretária