



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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\$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	1 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Estimativ	254,85	0,00	254,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	2 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Estimativ	13.529,98	1.292,34	12.237,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECISÃO DOS SERVIDORES EXONERADOS, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
2	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	3 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Estimativ	1.128,94	193,18	935,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DECORRENTE DA EXONERAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO-2021, CONFORME PORTARIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	4 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Estimativ	97.500,00	20.914,55	76.585,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	5 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	6 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	7 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Estimativ	25.257,23	3.256,47	22.000,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	8 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Estimativ	36,50	0,00	36,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	10 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	Estimativ	12.900,33	3.623,40	9.276,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Cameiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	11 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	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 JANEIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	12 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	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 JANEIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	22/01/2021	22/01/2021	Estimativ	32,00	0,00	32,00
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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	14 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	22/01/2021	25/01/2021	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 JANEIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00081044-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	15 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	11/01/2021	22/01/2021	25/01/2021	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 JANEIRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020341. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	16 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	Estimativ	135,13	0,00	135,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	17 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	Estimativ	163,74	0,00	163,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	19 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Estimativ	3.804,35	0,00	3.804,35
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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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\$
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	20 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Estimativ	30.123,12	0,00	30.123,12
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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	22 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	Estimativ	246,57	0,00	246,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							207.848,28	31.310,22	176.238,06

Extra-Orçamentários

1	2111301080000 0	1 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			25/01/2021		356,32	0,00	356,32
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
2	2111301060000 0	2 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			26/01/2021		1.992,76	0,00	1.992,76
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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
3	2111301020000 0	3 INSS - 29.979.036/0029-41			26/01/2021		13.272,76	0,00	13.272,76
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 JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
4	2111301030000 0	4 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			26/01/2021		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									
5	2111301030000 0	5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			28/01/2021		1.956,15	0,00	1.956,15
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
6	2111301040000 0	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			28/01/2021		13.019,29	0,00	13.019,29
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
Total R\$							31.310,22	0,00	31.310,22



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2021

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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\$	
28 Registro(s)							Total Geral R\$	238.858,50	31.310,22	207.548,28


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária