



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/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	56 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	57 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ	356,84	0,00	356,84
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	58 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ	84,34	0,00	84,34
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	59 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	Estimativ	93,44	0,00	93,44
DESpesas com o pagamento de serviços de postagens para a CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	61 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	Global	2.025,00	0,00	2.025,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente a gravação de VT ESPECIAL SOBRE O LEVANTAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME MATERIAL DIVULGADO NA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.camaradeitabela.ba.gov.br , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	62 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER	06/02/2019	14/03/2019	19/03/2019	Estimativ	1.021,76	0,00	1.021,76
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 810-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	63 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	64 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	08/03/2019	20/03/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software objetivando a implementação da publicidade e transparência institucional municipal, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00065487. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									



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/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	65 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	19/03/2019	20/03/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000192-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	66 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	19/03/2019	20/03/2019	Global	6.500,00	0,00	6.500,00
DESpesas com o pagamento referente a 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-2019, conforme nota fiscal eletrônica Nº 00200353. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	67 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	19/03/2019	20/03/2019	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESpesas com o pagamento de locação de sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento e sistema de patrimônio, para a Câmara Municipal, referente ao mês de março-2019, conforme nota fiscal eletrônica Nº 00017100. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	68 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED ELETRÔNICO), debitada na conta corrente Nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de março-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	69 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de acesso à internet dedicado, totalizando 40 MBPS 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, com fornecimento dos equipamentos de conexão de rede e manutenção e controle de acesso de usuários, do mês de março-2019, conforme nota fiscal eletrônica Nº 000453. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	70 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	82.500,00	39.198,84	43.301,16
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de março-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	71 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	12.235,26	4.354,57	7.880,69
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de março-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	72 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	2.217,09	818,37	1.398,72
DESpesas com o pagamento do servidor (ALEX SANTOS CRUZ), ocupante do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal referente o mês de março-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									



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/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	73 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	2.735,66	980,68	1.754,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	74 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS - 075.926.175-01	01/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	27.044,44	3.311,58	23.732,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	75 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905-59	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	14.030,14	1.719,06	12.311,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	76 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOARES - 18.023.996/0001-16	11/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	Global	2.300,00	0,00	2.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000032. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	77 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	20/03/2019	21/03/2019	Estimativ	26.946,30	0,00	26.946,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	78 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02.389.729/0001-27	02/01/2019	20/03/2019	21/03/2019	Estimativ	3.520,98	0,00	3.520,98
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, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	79 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD - 21.836.774/0001-27	20/02/2019	20/03/2019	21/03/2019	Global	750,00	0,00	750,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://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-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000027. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	80 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	81 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01.014.726/0001-46	20/02/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	804,70	0,00	804,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000002-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	82 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS - 32.440.329/0001-60	21/02/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003, DO MÊS DE FEVEREIRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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 3.3.9.0.39.00 0	83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	84 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	85 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	554,72	0,00	554,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000713. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	86 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	1.956,78	0,00	1.956,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6132. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	87 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	28/03/2019	28/03/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
ESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200126. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	88 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	247,14	0,00	247,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							207.202,49	50.383,10	156.819,39

Extra-Orçamentários

42	2111301020000 0	14 INSS - 29.979.036/0029-41			21/03/2019		10.792,80	0,00	10.792,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
43	2111301060000 0	15 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			21/03/2019		1.844,32	0,00	1.844,32
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
44	2111301080000 0	16 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			21/03/2019		337,40	0,00	337,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									



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/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$	
45	2111301030000 0	17 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			21/03/2019		2.393,38	0,00	2.393,38	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
46	2111301030000 0	18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/!			21/03/2019		24.191,73	0,00	24.191,73	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
47	2111301040000 0	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			21/03/2019		10.823,47	0,00	10.823,47	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
							Total R\$	50.383,10	0,00	50.383,10
39 Registro(s)							Total Geral R\$	257.585,59	50.383,10	207.202,49


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário