



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	Empenhado	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Ruído R\$	Líquido R\$
34	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	222	JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-72	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Normal	920,00	0,00	920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO VEREADOR, A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS NºS 031 E 032/2019, NA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADORIA ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.046.315-72										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	223	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	Estimativ	83,82	0,00	83,82
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	224	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	14/08/2019	14/08/2019	Estimativ	190,04	0,00	190,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
33	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	225	ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS E	29/07/2019	06/08/2019	14/08/2019	Normal	9.970,00	0,00	9.970,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA BROTHER ADS-2200; 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000, MEMÓRIA 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5", TELA 15.6" E 01 (UM) PROJETOR LED BETEC 2200 LUMENS BIVOLT, 150 POLEGADAS DE PROJEÇÃO BRILHO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.133.967/0001-38										
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	226	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	15/08/2019	19/08/2019	Estimativ	569,10	0,00	569,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157656. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	227	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	15/08/2019	19/08/2019	Estimativ	722,00	0,00	722,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	228	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	82.500,00	40.003,81	42.496,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	229	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	11.813,85	4.354,57	7.459,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	230	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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 AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	231	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	2.735,66	340,73	2.394,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	Classif. Orç.	Proc. Credor	Empenho	Empenho Pago	Tip. Nota	Valor Est.	Valor Pag.	Valor Líq.	
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	232 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	13.997,34	1.719,06	12.278,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
28	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	233 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS	01/03/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	27.378,84	3.343,58	24.035,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	234 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000223-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	235 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	05/08/2019	21/08/2019	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 AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00069059. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	236 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	19/08/2019	21/08/2019	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 AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200390. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
1	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	237 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	20/08/2019	21/08/2019	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 AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000567. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	238 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	20/08/2019	21/08/2019	Estimativ	27.132,70	0,00	27.132,70
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 AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	239 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	20/08/2019	21/08/2019	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 AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00017873. - 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. RA	Descrição Documento	Proj. Cód.	Empenho	Quilote	Paga	Tip Nota	Emp. RA	Paga RA	Limite RA	
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	240	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	11/02/2019	20/08/2019	21/08/2019	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 O MÊS DE AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000037. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	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 AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	242	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	21/08/2019	21/08/2019	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: ORDINÁRIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2019, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	243	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	21/08/2019	21/08/2019	Estimativ	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, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	244	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	20/08/2019	22/08/2019	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 AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	245	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	480,95	0,00	480,95
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000911. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	246	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	544,00	0,00	544,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002451. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	247	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	1.784,75	0,00	1.784,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6726-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	248	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	22/08/2019	22/08/2019	Estimativ	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, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	26/08/2019	26/08/2019	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 AGOSTO-2019. - 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$	Redido R\$	Líquido R\$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	250 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	27/08/2019	28/08/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS 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 DO MÊS DE AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200160-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	251 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	28/08/2019	28/08/2019	Estimativ	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, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	252 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	23/08/2019	29/08/2019	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 AGOSTO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000032. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	253 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	247,90	0,00	247,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							215.617,37	50.580,12	165.037,25

Extra-Orçamentários

72	2111301020000 0	44 INSS - 29.979.036/0029-41			21/08/2019		10.824,80	0,00	10.824,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
73	2111301040000 0	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			21/08/2019		10.823,47	0,00	10.823,47
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
74	2111301080000 0	46 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			21/08/2019		337,40	0,00	337,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
75	2111301030000 0	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			21/08/2019		23.551,78	0,00	23.551,78
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
76	2111301060000 0	48 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			22/08/2019		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 AGOSTO-2019. - 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

AGOSTO/2019

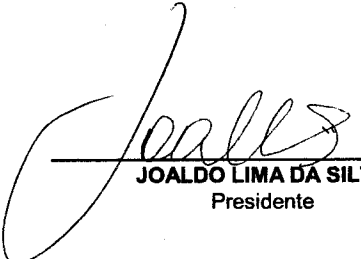
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Listagem de Despesas Pagas

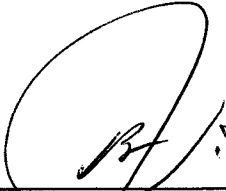
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tip. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
77	2111301030000 0	49 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			22/08/2019	3.198,35	0,00	3.198,35	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
						Total R\$	50.580,12	0,00	50.580,12
38 Registro(s)						Total Geral R\$	266.197,49	50.580,12	215.617,37



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário