



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$	Ratido R\$	Líquido R\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	283 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	20/09/2019	04/10/2019	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 SETEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
35	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	284 SUELI NASCIMENTO FERNANDES - 666.345	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	Normal	660,00	0,00	660,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM À DIRETORA JURÍDICA INSCRITA NA OAB/BA 60814, DA CÂMARA MUNICIPAL À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR/BAHIA, PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 522/2018, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 8016530-98.2018.8.05.0000, NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS AUTOS CITADOS NA SECRETARIA DO TJ-BA, GABINETES DE DESEMBARGADORES E ASSESSORIAS TÉCNICAS E PLENÁRIO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 666.345.985-68									
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	285 JOALDO LIMA DA SILVA - 955.844.395-68	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	Normal	1.060,00	0,00	1.060,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR/BAHIA, PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 522/2018, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 8016530-98.2018.8.05.0000, NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS AUTOS CITADOS NA SECRETARIA DO TJ-BA, GABINETES DE DESEMBARGADORES E ASSESSORIAS TÉCNICAS E PLENÁRIO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 955.844.395-68									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	286 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	26/09/2019	08/10/2019	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://CAMARAEITABELA.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 SETEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000033. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	287 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	Estimativ	109,11	0,00	109,11
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	288 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	Estimativ	164,82	0,00	164,82
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
37	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	289 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	08/10/2019	08/10/2019	17/10/2019	Normal	1.922,08	0,00	1.922,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, RENAVAN 01064843180, CHASSI 9BWDB45U1GT009075, MODELO VOYAGE, DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 9717434. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	290 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	16/10/2019	17/10/2019	Estimativ	778,75	0,00	778,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1012-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	291 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	292 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	82.500,00	40.006,53	42.493,47
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	293 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-3	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	11.813,85	4.360,01	7.453,84
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	294 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-3	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	2.217,09	821,09	1.396,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	295 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-3	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	2.735,66	1.160,73	1.574,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	296 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905-59	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	297 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS - 075.926.175-01	01/03/2019	18/10/2019	18/10/2019	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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	298 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	07/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00070443. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	299 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	18/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	300 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	18/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000237-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	301 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000611. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	302 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00018167. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	303 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	11/02/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000039. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	304 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	305 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	307 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	18/10/2019	22/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200404. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	308 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	18/10/2019	24/10/2019	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 OUTUBRO-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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	309 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	24/10/2019	25/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200165-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	310 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	25/10/2019	25/10/2019	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/10/2019	25/10/2019	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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	312 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	24/10/2019	29/10/2019	Estimativ	565,51	0,00	565,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001004. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	313 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	24/10/2019	29/10/2019	Estimativ	565,00	0,00	565,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002531. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	314 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	24/10/2019	29/10/2019	Estimativ	1.765,41	0,00	1.765,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA P/JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6987-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	315 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	24/10/2019	29/10/2019	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 OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000034. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	316 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	317 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER	06/02/2019	30/10/2019	31/10/2019	Estimativ	738,97	0,00	738,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1021-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	318 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	30/10/2019	31/10/2019	Estimativ	473,90	0,00	473,90
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 157668. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	319 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	30/10/2019	31/10/2019	Estimativ	792,55	0,00	792,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000013. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	320 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	Estimativ	142,05	0,00	142,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							214.134,84	51.411,00	162.723,84

Extra-Orçamentários

83	2111301060000 0	55 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			04/10/2019		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 SETEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
84	2111301080000 0	56 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			21/10/2019		348,28	0,00	348,28
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
85	2111301020000 0	57 INSS - 29.979.036/0029-41			21/10/2019		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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
86	2111301040000 0	58 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			21/10/2019		10.823,47	0,00	10.823,47
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
87	2111301030000 0	59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			21/10/2019		24.371,78	0,00	24.371,78
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
88	2111301060000 0	60 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			24/10/2019		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 OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
Total R\$							50.056,97	0,00	50.056,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

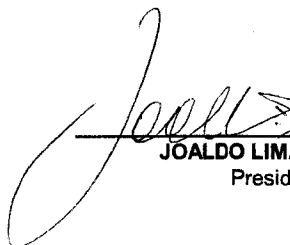
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

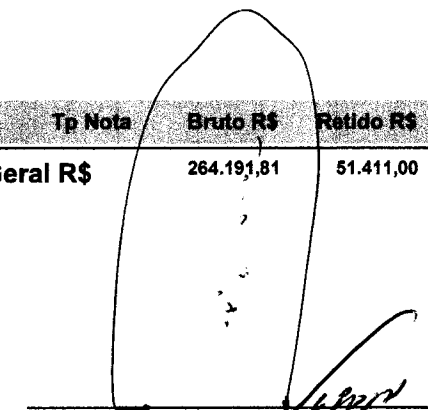
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
44 Registro(s)						Total Geral R\$	264.191,81	51.411,00	212.780,81



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário