



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	118 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 09/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	Estimativ	3.645,00	0,00	3.645,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000542-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	119 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	06/05/2020	20/05/2020	Global	600,00	0,00	600,00
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 MAIO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00075455. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	120 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	82.500,00	40.570,84	41.929,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	121 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	13.136,58	3.639,16	9.497,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020 E 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	122 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	2.332,60	841,50	1.491,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	123 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	2.883,04	1.186,76	1.696,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	124 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTRO	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	28.927,53	3.524,30	25.403,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	125 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTRO	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	14.574,29	1.729,73	12.844,56
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	126 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	161,70	0,00	161,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	127 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	158,73	0,00	158,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	128 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	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, DO MÊS DE MAIO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019218-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	129 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; ESCRITURAÇÃO, REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS À MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO; ASSESSORIA, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (E-TCM), DO MÊS DE MAIO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	130 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
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 MAIO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 25-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	131 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	3.600,00	0,00	3.600,00
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 MAIO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000766. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	132 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	2.700,00	0,00	2.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DO MÊS DE MAIO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	133 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COMO 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 EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	134 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimatív	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	135 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER	06/02/2020	20/05/2020	21/05/2020	Estimatív	758,13	0,00	758,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1276-2020. - 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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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 3.3.9.0.39.00 0	136 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/05/2020	21/05/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camara.deitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045, DO MÊS DE MAIO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000047-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	137 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	604,80	0,00	604,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000069-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	138 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	340,00	0,00	340,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157698-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	139 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LT	21/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	441,00	0,00	441,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002763-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	140 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	553,66	0,00	553,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001336-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	141 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/05/2020	25/05/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	144 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/05/2020	27/05/2020	Estimativ	27.494,99	0,00	27.494,99
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, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	145 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/05/2020	27/05/2020	Estimativ	3.853,96	0,00	3.853,96
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 MAIO-2020. - 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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	146 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	21/05/2020	27/05/2020	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE E-MAILS 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 MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	147 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	28/05/2020	28/05/2020	Estimativ	1.352,99	0,00	1.352,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7802-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	148 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	Estimativ	249,84	0,00	249,84
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							214.847,89	81.492,09	163.355,80

Extra-Orçamentários

25	2111301080000 0	25 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			20/05/2020		348,28	0,00	348,28
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
30	2111301030000 0	26 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			21/05/2020		2.125,09	0,00	2.125,09
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
26	2111301020000 0	27 INSS - 29.979.036/0029-41			27/05/2020		11.706,08	0,00	11.706,08
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 MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
27	2111301060000 0	28 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			27/05/2020		2.018,75	0,00	2.018,75
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 MAIO-2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
28	2111301030000 0	29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			28/05/2020		24.371,63	0,00	24.371,63
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
29	2111301040000 0	30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			28/05/2020		10.922,26	0,00	10.922,26
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
Total R\$							51.492,09	0,00	51.492,09



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Listagem de Despesas Pagas

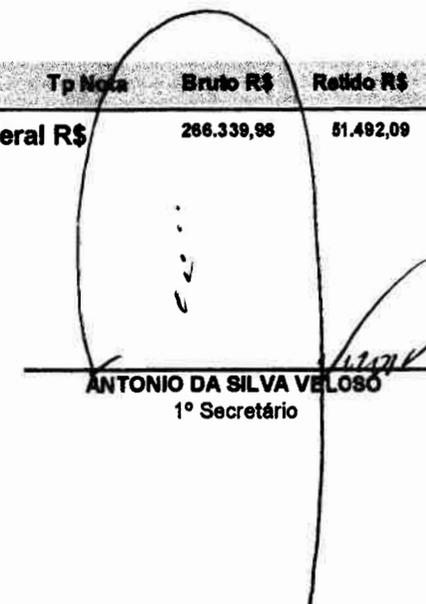
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

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\$	
37 Registro(s)							Total Geral R\$	266.339,98	81.492,09	214.847,89


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário