



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	149 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A - 02/01/2020 08/06/2020 08/06/2020	Estimativ	93,67	0,00	93,67			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	150 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 02/01/2020 18/06/2020 18/06/2020	Estimativ	100,20	0,00	100,20			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	151 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 02/01/2020 18/06/2020 18/06/2020	Estimativ	153,96	0,00	153,96			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	152 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8 02/01/2020 18/06/2020 18/06/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45			
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	153 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6 02/01/2020 19/06/2020 19/06/2020	Estimativ	82.500,00	40.570,64	41.929,36			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	154 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 02/01/2020 19/06/2020 19/06/2020	Estimativ	12.446,88	3.471,21	8.975,67			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	155 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 02/01/2020 19/06/2020 19/06/2020	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 JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	156 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 02/01/2020 19/06/2020 19/06/2020	Estimativ	3.750,97	1.275,08	2.475,89			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	157 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS - 02/01/2020 19/06/2020 19/06/2020	Estimativ	28.372,41	3.422,37	24.950,04			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	158 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS - 02/01/2020 19/06/2020 19/06/2020	Estimativ	14.716,02	1.741,61	12.974,41			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	159 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	05/06/2020	22/06/2020	Global	600,00	0,00	600,00
DESpesas com o pagamento de licenciamento de software para viabilizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e Legislação Correlata, Promoção da Transparência Ativa e Passiva e Publicidade Institucional Municipal, do mês de junho-2020, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00076194. - Documento do Credor: 05.277.208/0001-76									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	160 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	19/06/2020	22/06/2020	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 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 junho-2020, conforme NF Eletrônica nº 31-2020. - Documento do Credor: 07.967.937/0002-60									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	161 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	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 junho-2020, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000006. - Documento do Credor: 35.700.156/0001-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	162 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	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 junho-2020, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000048-2020. - Documento do Credor: 18.023.996/0001-16									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	163 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	22/06/2020	22/06/2020	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.camaradefatabela.ba.gov.br), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000045, do mês de junho-2020, conforme NF Eletrônica nº 000051-2020. - Documento do Credor: 32.440.329/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	164 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
Despesas com tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2020. - Documento do Credor: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	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 junho-2020. - Documento do Credor: 00.360.305/4582-08									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	166 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	22/06/2020	24/06/2020	Estimativ	532,00	0,00	532,00
Despesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000001379-2020. - Documento do Credor: 26.919.450/0001-76									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	167 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	22/06/2020	24/06/2020	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 JUNHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 05-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	168 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	23/06/2020	24/06/2020	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 JUNHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019394-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	169 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 15/01/2020	23/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	Estimativ	602,10	0,00	602,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000078-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	170 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	23/06/2020	24/06/2020	Estimativ	406,10	0,00	406,10
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 157704-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	171 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LT	21/01/2020	23/06/2020	24/06/2020	Estimativ	560,00	0,00	560,00
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 000002795-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	172 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	23/06/2020	24/06/2020	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 JUNHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000788. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	173 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	23/06/2020	24/06/2020	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 JUNHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000023-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	174 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	24/06/2020	24/06/2020	Estimativ	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 JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	175 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	19/06/2020	25/06/2020	Estimativ	27.392,18	0,00	27.392,18
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 JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	176 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	19/06/2020	25/06/2020	Estimativ	3.891,39	0,00	3.891,39
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 JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	177 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2020	23/06/2020	25/06/2020	Estimativ	761,10	0,00	761,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1311-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	178 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	179 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	Estimativ	49,00	0,00	49,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	180 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	25/06/2020	25/06/2020	Estimativ	1.189,23	0,00	1.189,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJJ 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7915-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	181 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	Normal	1.278,26	0,00	1.278,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA Nº QTU 8B11, RENAVAL 01214633339, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									
31	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	182 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	Normal	937,95	0,00	937,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA Nº PJJ 8943, RENAVAL 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	183 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ	248,80	0,00	248,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							213.152,07	51.322,41	161.829,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$	
35 Registro(s)							Total Geral R\$	213.182,07	51.322,41	161.829,66



JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário