



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$	
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	184	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	16/07/2020	16/07/2020	Estimativ	163,25	0,00	163,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	185	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	16/07/2020	16/07/2020	Estimativ	116,79	0,00	116,79
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	186	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	02/01/2020	16/07/2020	16/07/2020	Estimativ	125,06	0,00	125,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37										
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	187	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	06/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00076881. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	188	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	Estimativ	109.997,25	48.132,40	61.864,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO-2020 E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	189	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	190	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	191	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	192	FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTRO	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79										
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	193	CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTRO	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	194 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019506-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	195 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000007. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	196 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 37-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	197 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000049-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	198 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/07/2020	20/07/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000053-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	199 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	201 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/07/2020	22/07/2020	Estimativ	33.441,58	0,00	33.441,58
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 JULHO-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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	202 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LT	21/01/2020	21/07/2020	22/07/2020	Estimativ	353,00	0,00	353,00
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 000002815-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	203 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	21/07/2020	22/07/2020	Estimativ	527,89	0,00	527,89
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001419-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	204 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	21/07/2020	22/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 06-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	205 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2020	21/07/2020	22/07/2020	Estimativ	748,88	0,00	748,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1349-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	21/07/2020	22/07/2020	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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000027-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	207 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	22/07/2020	22/07/2020	Estimativ	573,20	0,00	573,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000093-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	208 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	22/07/2020	22/07/2020	Estimativ	403,80	0,00	403,80
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 157707-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	209 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	22/07/2020	22/07/2020	Estimativ	41,80	0,00	41,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	27/07/2020	27/07/2020	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 JULHO-2020. - 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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	211 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/07/2020	28/07/2020	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, TESOUREARIA 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 JULHO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000806. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	212 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/07/2020	30/07/2020	Estimativ	3.709,12	0,00	3.709,12
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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	213 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	28/07/2020	30/07/2020	Estimativ	1.757,29	0,00	1.757,29
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 8044-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	214 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	215 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							243.813,66	58.795,85	185.017,71

Extra-Orçamentários

37	2111301080000 0	37 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			20/07/2020		348,28	0,00	348,28
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
38	2111301030000 0	38 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			20/07/2020		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									
39	2111301030000 0	39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			22/07/2020		24.371,63	0,00	24.371,63
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
40	2111301040000 0	40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			22/07/2020		18.355,90	0,00	18.355,90
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

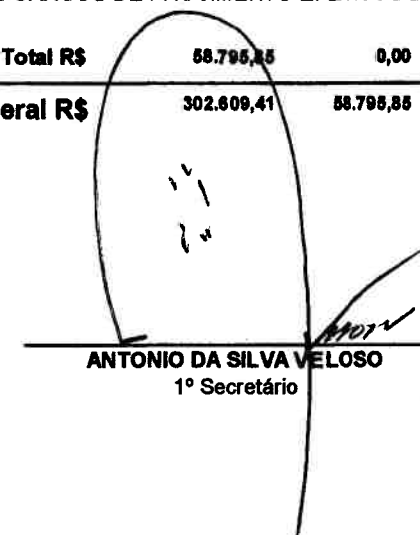
SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
41	2111301020000 0	41 INSS - 29.979.036/0029-41			22/07/2020		11.652,07	0,00	11.652,07	
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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
42	2111301060000 0	42 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			30/07/2020		1.942,88	0,00	1.942,88	
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 JULHO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
							Total R\$	58.795,85	0,00	58.795,85
38 Registro(s)							Total Geral R\$	302.609,41	58.795,85	243.813,56


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário