



# 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/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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\$
33	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	216 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	15/07/2020	04/08/2020	06/08/2020	Normal	4.251,75	0,00	4.251,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
34	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	217 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	15/07/2020	04/08/2020	06/08/2020	Normal	2.685,00	0,00	2.685,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	218 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	06/08/2020	06/08/2020	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	219 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
32	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	220 EDSON VALTER DOS SANTOS FILHO - 045.	06/07/2020	30/07/2020	13/08/2020	Normal	2.150,00	0,00	2.150,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, REPAROS EM 08 (OITO) MICROFONES DE MESA DO PLENÁRIO E MESA DE DISTRIBUIÇÃO SONORA DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.809.525-70									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	221 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	222 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	06/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00077606. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	223 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ	82.500,00	40.570,64	41.929,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	224 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	225 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - 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/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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\$	Resto R\$	Líquido R\$
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	226 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	227 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	228 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	229 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ	92,05	0,00	92,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	230 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	231 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019650-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	232 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	233 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 44-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									



# 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/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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	234 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000827. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	235 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000051-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	236 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/08/2020	20/08/2020	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), DO MÊS DE AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	237 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000032-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	238 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	239 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	20/08/2020	21/08/2020	Estimativ	565,30	0,00	565,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000107-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.728/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	240 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	20/08/2020	21/08/2020	Estimativ	356,00	0,00	356,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157709-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/08/2020	21/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	242 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/08/2020	25/08/2020	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 AGOSTO-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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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	243 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	21/08/2020	25/08/2020	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 AGOSTO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 07-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	244 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LT	21/01/2020	24/08/2020	25/08/2020	Estimativ	196,00	0,00	196,00
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 000002838-2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	245 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER	06/02/2020	25/08/2020	25/08/2020	Estimativ	777,30	0,00	777,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1399-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	246 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	248 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/08/2020	27/08/2020	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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	249 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	21/08/2020	27/08/2020	Estimativ	419,00	0,00	419,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001466-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	250 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	25/08/2020	27/08/2020	Estimativ	1.718,36	0,00	1.718,36
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 8154-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	251 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	Estimativ	248,80	0,00	248,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>218.888,14</b>	<b>51.234,09</b>	<b>167.654,05</b>

### Extra-Orçamentários



# 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/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Listagem de Despesas Pagas

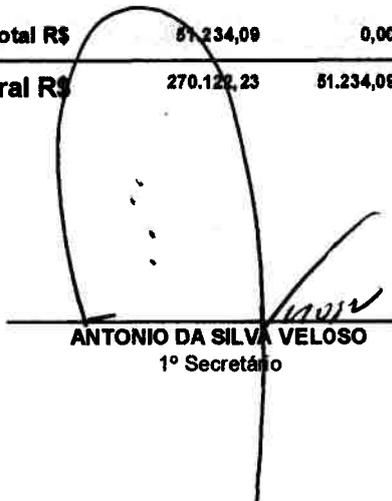
Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

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\$	
43	2111301080000 0	43 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI			20/08/2020		348,28	0,00	348,28	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
44	2111301030000 0	44 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			25/08/2020		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										
45	2111301040000 0	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			25/08/2020		10.794,14	0,00	10.794,14	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
46	2111301020000 0	46 INSS - 29.979.036/0029-41			25/08/2020		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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
47	2111301030000 0	47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			27/08/2020		24.371,63	0,00	24.371,63	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
48	2111301060000 0	48 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			27/08/2020		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 AGOSTO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
							<b>Total R\$</b>	<b>51.234,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.234,09</b>
<b>42 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>270.125,23</b>	<b>51.234,09</b>	<b>218.888,14</b>

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário