



# 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/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	286 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	08/10/2020	08/10/2020	19/10/2020	Normal	1.922,10	0,00	1.922,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, RENAVAN 01064843180, CHASSI 9BWDB45U1GT009075, MARCA VW, MODELO VOYAGE COMFORTLINE 1.6 , ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2016 DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 10447321. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	287 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2020	05/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00078968. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	288 INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO LTDA - 23/09/2020	16/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE TODOS OS SETORES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA, ESPECIFICAMENTE EM 06 (SEIS) SALAS ADMINISTRATIVAS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ALMOXARIFADO E CANTINA, COM 02 (DUAS) APLICAÇÕES DE COMBATER 800 PRO DESINFECTANTES A BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM DUAS CADEIAS C10, ELIMINAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2020000-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.983.081/0001-12									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	289 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	19/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 57-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	290 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	103,57	0,00	103,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	291 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	158,99	0,00	158,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	292 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	82.500,00	40.572,65	41.927,35
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2020. - 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 - 9006097(	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	12.446,88	3.543,25	8.903,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-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

OUTUBRO/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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\$
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	294 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	2.332,60	843,51	1.489,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020. - 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 - 900609705-53	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	2.883,04	1.186,77	1.696,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	296 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS - 002.169.795-79	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	297 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS - 030.715.735-02	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	14.716,02	1.437,95	13.278,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	298 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001-01	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00019788-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	299 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO 35.700.156/0001-60	08/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	300 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA L1 06.107.008/0001-38	21/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	Estimativ	455,00	0,00	455,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002899-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	301 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM 22.604.559/0001-63	24/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000869. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	302 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2020	20/10/2020	20/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									



# 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/2020

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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\$
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	303 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/10/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	304 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	20/10/2020	21/10/2020	Estimativ	552,44	0,00	552,44
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001565-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	305 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	24/01/2020	20/10/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000053-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	306 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/10/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000062-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	307 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	20/10/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000039-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	308 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	21/10/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	309 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/10/2020	21/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	310 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2020	21/10/2020	22/10/2020	Estimativ	854,89	0,00	854,89
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1474-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	311 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	Estimativ	989,20	0,00	989,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000134-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	312 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	Estimativ	660,50	0,00	660,50
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 157720-2020. - 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/2020**

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## 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	313 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	22/10/2020	22/10/2020	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 OUTUBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	314 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	22/10/2020	22/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	315 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/10/2020	26/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	26/10/2020	26/10/2020	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 OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	317 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	29/10/2020	29/10/2020	Estimativ	2.134,87	0,00	2.134,87
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 8441-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	318 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	30/10/2020	30/10/2020	Estimativ	248,04	0,00	248,04
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>217.818,10</b>	<b>51.006,50</b>	<b>166.811,60</b>
<b>Total Geral R\$</b>							<b>217.818,10</b>	<b>51.006,50</b>	<b>166.811,60</b>

33 Registro(s)

JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário