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/2021
Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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$	Liquido R$
Orçamentários										
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	106	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/04/2021	04/05/2021	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET , VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE ABRIL-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000975. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	107	MAYKEL FREITAS DE OLIVEIRA - 007.643.5	03/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 À 12.000 BTUs, DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 12 (DOZE) APARELHOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.643.515-67										
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	108	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE	25/01/2021	11/05/2021	12/05/2021	Estimativ	900,00	0,00	900,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 804-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53										
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	109	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	11/01/2021	05/05/2021	20/05/2021	Global	650,00	0,00	650,00
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-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00083270-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	110	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	97.500,00	43.605,81	53.894,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	111	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	13.136,58	4.028,56	9.108,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	112	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	2.332,60	908,23	1.424,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	113	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	2.883,04	1.266,79	1.616,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	114	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	24.409,98	2.817,58	21.592,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01										
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	115	ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063.5	01/02/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	14.658,89	1.072,50	13.586,39
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.586.685-44										

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/2021
Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	116	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	Global	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO), COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, DO MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 00020816. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	117	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 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-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR; 07.967.937/0002-60										
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	118	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.1	02/02/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	1.751,59	0,00	1.751,59
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11 E RCX1G11 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7269. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	119	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	120	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/05/2021	21/05/2021	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	121	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	20/05/2021	21/05/2021	Estimativ	29.482,19	0,00	29.482,19
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, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	122	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO	18/02/2021	20/05/2021	21/05/2021	Global	2.190,00	0,00	2.190,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000063. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	21/05/2021	21/05/2021	Estimativ	163,83	0,00	163,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	124	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	21/05/2021	21/05/2021	Estimativ	150,87	0,00	150,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										

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/2021
Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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$	Liquido R$
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	21/05/2021	21/05/2021	Estimativ	39,00	0,00	39,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (ES FOL PAG), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	126	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	20/05/2021	24/05/2021	Estimativ	2.989,57	0,00	2.989,57
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, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	127	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/05/2021	24/05/2021	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO DE INTERNET , VELOCIDADE DE 150MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PROTOCOLO IP DEDICADO, DO MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000991. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	128	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	20/05/2021	24/05/2021	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 61. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	129	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	24/05/2021	24/05/2021	Global	1.175,00	0,00	1.175,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, FILMAGENS E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE MAIO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000008. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	130	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	24/05/2021	24/05/2021	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	131	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	24/05/2021	25/05/2021	Global	1.320,00	0,00	1.320,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE EMAILS 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-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 38. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	132	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	24/05/2021	25/05/2021	Estimativ	350,32	0,00	350,32
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO, COM ENTREGAS DIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	133	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	Estimativ	49,00	0,00	49,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANT CTA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - 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

MAIO/2021
Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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$	Liquido R$
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	135	MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRE	14/01/2021	07/05/2021	31/05/2021	Estimativ	580,50	0,00	580,50
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000829-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
31	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	136	GIANCARLOS SANTOS MALACARNE - 737.7	18/05/2021	19/05/2021	31/05/2021	Normal	460,00	0,00	460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA-CERB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 737.732.475-91										
32	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	137	ADEMILSON EUGENIO DOS SANTOS - 002.2	18/05/2021	19/05/2021	31/05/2021	Normal	460,00	0,00	460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA-CERB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62										
33	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	138	VAGNER MARTINS DOS SANTOS - 019.363.	18/05/2021	19/05/2021	31/05/2021	Normal	460,00	0,00	460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA-CERB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 019.363.425-29										
34	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	139	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Normal	1.717,50	0,00	1.717,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA Nº RCX 1G11, RENAVAM 01248189164, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	140	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	Estimativ	246,23	0,00	246,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
						Total R$		**225.698,49**	**53.699,47**	**171.999,02**

Extra-Orçamentários

27	2111301080000 0	27	PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI(			20/05/2021		356,32	0,00	356,32
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
28	2111301020000 0	28	INSS - 29.979.036/0029-41			21/05/2021		13.066,16	0,00	13.066,16
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-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
29	2111301030000 0	29	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			24/05/2021		712,94	0,00	712,94
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - 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

MAIO/2021
Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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$
30	2111301040000	0	30	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			24/05/2021		12.138,80	0,00	12.138,80
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83											
31	2111301030000	0	31	SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01			24/05/2021		5.132,22	0,00	5.132,22
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69											
32	2111301060000	0	32	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			24/05/2021		2.569,30	0,00	2.569,30
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-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27											
33	2111301030000	0	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			27/05/2021		19.723,73	0,00	19.723,73
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
							Total R$		**53.699,47**	**0,00**	**53.699,47**
42 Registro(s)							**Total Geral R$**		**279.397,96**	**53.699,47**	**225.698,49**

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária