



# 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/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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\$
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	141 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 25/01/2021	01/06/2021	02/06/2021	Estimativ	881,50	0,00	881,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000742-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-28									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	142 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	Estimativ	98,00	0,00	98,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	143 MASTER COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRE 14/01/2021	09/06/2021	18/06/2021	Estimativ	917,10	0,00	917,10	
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000876-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	144 JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE 25/01/2021	16/06/2021	18/06/2021	Estimativ	1.257,56	0,00	1.257,56	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1119-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	145 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU' 04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ	97.500,00	46.252,29	51.247,71	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	146 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097( 04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ	12.446,88	3.843,04	8.603,84	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	147 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097( 04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	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 JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	148 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097( 04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ	2.883,04	446,79	2.436,25	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	149 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO 04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	Estimativ	24.358,71	2.817,58	21.541,13	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	150 ÁTILA BRITO SILVESTRE E OUTROS - 063. 01/02/2021	18/06/2021	18/06/2021	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 JUNHO-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

JUNHO/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	151 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	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 junho-2021. - documento do credor: 33.000.118/0001-79									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	152 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	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 balanços e outras peças contábeis, controle patrimonial, apoio ao controle interno, sistema SIGA e e-TCM do mês de junho-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 000025. - documento do credor: 35.700.156/0001-60									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	153 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	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 junho-2021. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	154 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	11/01/2021	07/06/2021	21/06/2021	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 junho-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 00083844-2021. - documento do credor: 05.277.208/0001-76									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	155 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	18/06/2021	21/06/2021	Estimativ	29.533,46	0,00	29.533,46
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 junho-2021. - documento do credor: 29.979.036/0029-41									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	156 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	18/06/2021	21/06/2021	Estimativ	2.887,22	0,00	2.887,22
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 junho-2021. - documento do credor: 02.389.729/0001-27									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	157 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	18/06/2021	21/06/2021	Estimativ	299,16	0,00	299,16
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 000000023-2021. - documento do credor: 40.138.253/0001-40									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	158 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	18/06/2021	21/06/2021	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 junho-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 00020916. - documento do credor: 04.706.403/0001-01									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	159 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	21/06/2021	21/06/2021	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 junho-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 000064. - documento do credor: 18.023.996/0001-16									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	160 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	21/06/2021	21/06/2021	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 junho-2021, conforme nota fiscal eletrônica nº 001005. - documento do credor: 22.604.559/0001-63									



# 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/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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\$
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	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 JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	162 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	04/01/2021	21/06/2021	21/06/2021	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 JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	163 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	21/06/2021	22/06/2021	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 JUNHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 164-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	164 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.1/	02/02/2021	21/06/2021	22/06/2021	Estimativ	1.827,42	0,00	1.827,42
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 JUNHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7310. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	165 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2021	21/06/2021	22/06/2021	Estimativ	499,90	0,00	499,90
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 157742-2021 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	166 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	21/06/2021	22/06/2021	Estimativ	809,70	0,00	809,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000203-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	167 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	21/06/2021	22/06/2021	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 JUNHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202143. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	168 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	22/06/2021	23/06/2021	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202164. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	169 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	23/06/2021	23/06/2021	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 JUNHO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000013. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									





# 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/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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	Bruo R\$	Retido R\$	Liquido R\$
38	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	170 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSIT	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	Normal	1.274,75	0,00	1.274,75
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									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	171 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	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 JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	172 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	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 JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
35	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	173 DANTAS & SOUZA GRÁFICA LTDA - 40.123.	01/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	Normal	1.362,00	0,00	1.362,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 ADESIVOS TRANSPARENTES P/06 PLACAS DE INOX CURVADA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARLAMENTARES P/MESAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA; 02 PLOTAGENS COM BRASÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA; CONFECÇÃO DE 12 ADESIVOS P/ PLACAS EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS COM ADESIVO IMPRESSO; ADESIVO TRANSPARENTE P/ PAINEL DE VIDRO EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DA ATUAL LEGISLATURA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-18									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	174 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	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 JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	175 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	04/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	Normal	3.436,83	0,00	3.436,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS P/N 8943 E QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
37	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	176 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	04/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	Normal	1.620,00	0,00	1.620,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS P/N 8943 E QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	177 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	Estimativ	266,12	0,00	266,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>227.589,92</b>	<b>55.340,43</b>	<b>172.249,49</b>



# 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/2021

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021


## 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\$	Ratido R\$	Líquido R\$	
37 Registro(s)					<b>Total Geral R\$</b>	227.589,92	55.340,43	172.249,49

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

  
SÍMONE SOSSAI  
1ª Secretária