



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	239 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 25/01/2021	14/09/2021	15/09/2021	Estimativ	2.189,50	0,00	2.189,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000754-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	240 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	15/09/2021	Estimativ	103,73	0,00	103,73	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	241 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	15/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79									
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	242 ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU' 04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	97.500,00	46.906,52	50.593,48	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	243 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	244 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	245 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	2.883,04	1.455,78	1.427,26	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	246 ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO 04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	247 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8(04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	248 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001 06/04/2021	20/09/2021	20/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 00021231. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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 Organizatória	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Ratão R\$	Líquido R\$
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	249 DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000031. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	250 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 185-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	251 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/09/2021	20/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001080. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	252 ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	20/09/2021	20/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000022. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	253 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	18/02/2021	20/09/2021	20/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000067. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	Estimativ	26,00	0,00	26,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	255 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	08/09/2021	21/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00085555-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	256 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	17/09/2021	21/09/2021	Estimativ	2.877,22	0,00	2.877,22
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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	257 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	17/09/2021	21/09/2021	Estimativ	26.746,35	0,00	26.746,35
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 SETEMBRO-2021. - 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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$	
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	258 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	20/09/2021	21/09/2021	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 DIÁRIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS DO PORTAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202154. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	259 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10/03/2021	20/09/2021	21/09/2021	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 SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202180. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	260 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5546-8!	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	261 AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA	00.290.1!	02/02/2021	21/09/2021	23/09/2021	Estimativ	1.988,83	0,00	1.988,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJJ8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7422. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	262 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/	04/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	263 JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE	25/01/2021	27/09/2021	29/09/2021	Estimativ	1.400,00	0,00	1.400,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1123-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	264 PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	28/09/2021	29/09/2021	Estimativ	303,60	0,00	303,60	
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 000000051-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	265 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5546-8!	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	266 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI	01 08/02/2021	28/09/2021	30/09/2021	Estimativ	699,80	0,00	699,80	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000319-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	267 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAJ	08/02/2021	29/09/2021	30/09/2021	Estimativ	145,30	0,00	145,30	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES MÉDIAS E GRANDES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157752-2021. - 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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	268 MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECI	14/01/2021	29/09/2021	30/09/2021	Estimativ	977,00	0,00	977,00
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000987-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	269 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	Estimativ	245,22	0,00	245,22
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							203.613,41	66.931,16	147.682,26

Extra-Orçamentários

55	2111301080000 0	55 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI			20/09/2021		356,32	0,00	356,32
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
56	2111301030000 0	56 SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01			21/09/2021		5.132,22	0,00	5.132,22
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69									
58	2111301030000 0	57 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			21/09/2021		712,94	0,00	712,94
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
60	2111301060000 0	58 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			21/09/2021		2.472,75	0,00	2.472,75
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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
61	2111301020000 0	59 INSS - 29.979.036/0029-41			21/09/2021		11.993,66	0,00	11.993,66
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 SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
57	2111301040000 0	60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			22/09/2021		12.049,83	0,00	12.049,83
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
59	2111301030000 0	61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			28/09/2021		23.213,43	0,00	23.213,43
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
Total R\$							55.931,16	0,00	55.931,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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\$	
38 Registro(s)							Total Geral R\$	259.544,56	55.931,15	203.613,41

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária