



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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 3.3.9.0.30.00 0	89 HOTEL CARAÍVA-DARCENY CORDEIRO DE	12/03/2019	02/04/2019	04/04/2019	Estimativ	758,77	0,00	758,77
DESpesas com o pagamento referente a compra de refeições para vereadores, membros das comissões permanentes da Câmara Municipal, e servidores, em ocasião de reuniões internas, conforme nota fiscal eletrônica nº 000417. - documento do credor: 27.284.241/0001-66									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	90 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2019	04/04/2019	04/04/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	91 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.11	14/01/2019	04/04/2019	09/04/2019	Estimativ	552,00	0,00	552,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral para manutenção da Câmara Municipal, referente ao mês de março-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 00002261. - documento do credor: 06.107.008/0001-38									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	92 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	Estimativ	89,64	0,00	89,64
DESpesas com o pagamento de serviços de postagens para a Câmara Municipal. - documento do credor: 34.028.316/0005-37									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	94 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	15/04/2019	18/04/2019	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de filmagem e gravação de sessões: ordinárias e transmissão ao vivo e gravação no site oficial da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), conforme nota fiscal eletrônica nº 000006, do mês de março-2019. - documento do credor: 32.440.329/0001-60									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	95 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	17/04/2019	18/04/2019	Global	6.500,00	0,00	6.500,00
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, 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 abril-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 00200360. - documento do credor: 07.967.937/0002-60									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	96 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	82.500,00	40.003,81	42.496,19
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	97 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	11.813,85	4.354,57	7.459,28
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - 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



ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	98 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	2.217,09	818,37	1.398,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	99 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	2.735,66	980,68	1.754,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	100 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS - 075.926.175-01	01/03/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	27.676,15	3.376,50	24.299,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	101 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905-59	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	14.030,14	1.719,06	12.311,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	102 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	103 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	224,78	0,00	224,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL-2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	104 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	105 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS - 05.277.208/0001-76	07/01/2019	08/04/2019	22/04/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00066248. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	106 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001-01	30/01/2019	15/04/2019	22/04/2019	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00017237. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	107 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL - 08.169.780/0001-00	07/01/2019	17/04/2019	22/04/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000198-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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 3.1.9.0.13.00 0	108 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	18/04/2019	22/04/2019	Estimativ	3.520,98	0,00	3.520,98
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 ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	109 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	18/04/2019	22/04/2019	Estimativ	27.085,27	0,00	27.085,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	110 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
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 ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000477. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	112 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	22/04/2019	23/04/2019	Estimativ	1.715,34	0,00	1.715,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 6228. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	113 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	11/02/2019	22/04/2019	23/04/2019	Global	2.300,00	0,00	2.300,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000033. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	114 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	584,48	0,00	584,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000752. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
30	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	115 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	02/04/2019	22/04/2019	25/04/2019	Estimativ	3.827,20	0,00	3.827,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000022-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	116 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERO	06/02/2019	24/04/2019	25/04/2019	Estimativ	973,99	0,00	973,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 835-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	117 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	24/04/2019	25/04/2019	Estimativ	350,70	0,00	350,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157626. - 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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	118 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	24/04/2019	25/04/2019	Estimativ	799,50	0,00	799,50
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000003. - documento do credor: 01.014.726/0001-46									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	119 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	24/04/2019	25/04/2019	Global	750,00	0,00	750,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de hospedagem da página oficial da Câmara Municipal na internet, sob o endereço eletrônico: HTTP://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 abril-2019, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000028. - documento do credor: 21.836.774/0001-27									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	Estimativ	19,00	0,00	19,00
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias (doc in), debitadas na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente ao mês de abril-2019. - documento do credor: 00.360.305/4582-08									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	121 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (manutenção de cta), debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	122 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	123 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	Estimativ	247,90	0,00	247,90
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias, debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							207.422,01	51.252,99	156.169,02

Extra-Orçamentários

48	2111301080000 0	20 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			22/04/2019		337,40	0,00	337,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2019. - documento do credor: 58.119.199/0001-51									
49	2111301020000 0	21 INSS - 29.979.036/0029-41			22/04/2019		10.849,66	0,00	10.849,66
DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime geral de previdência (inss) dos servidores comissionados e vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2019. - documento do credor: 29.979.036/0029-41									
50	2111301060000 0	22 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			22/04/2019		1.844,32	0,00	1.844,32
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - documento do credor: 02.389.729/0001-27									





Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:08
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f14ea50-a826-49ac-a0b3-6426de0cbe24



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$
51	2111301030000 0	23 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-84	22/04/2019		3.198,35	0,00	3.198,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85							
52	2111301030000 0	24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	23/04/2019		24.191,73	0,00	24.191,73
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08							
53	2111301040000 0	25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	23/04/2019		10.831,53	0,00	10.831,53
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83							
Total R\$					51.252,99	0,00	51.252,99
41 Registro(s)					Total Geral R\$		
					258.675,00	51.252,99	207.422,01

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário