



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Orçamentários

Item	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor			
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 189 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI 08/02/2019 10/07/2019 11/07/2019 Estimativ 503,50 0,00 503,50 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 157651. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53	08/02/2019	10/07/2019	11/07/2019	Estimativ	503,50	0,00	503,50
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 190 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 20/02/2019 10/07/2019 11/07/2019 Estimativ 765,50 0,00 765,50 DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46	20/02/2019	10/07/2019	11/07/2019	Estimativ	765,50	0,00	765,50
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 191 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 02/01/2019 11/07/2019 11/07/2019 Estimativ 188,94 0,00 188,94 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ	188,94	0,00	188,94
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 192 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0 02/01/2019 11/07/2019 11/07/2019 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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ	81,85	0,00	81,85
32	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 193 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC 15/07/2019 15/07/2019 15/07/2019 Normal 1.016,88 0,00 1.016,88 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, RENAVAL 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	Normal	1.016,88	0,00	1.016,88
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 194 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8 02/01/2019 17/07/2019 17/07/2019 Estimativ 3,03 0,00 3,03 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ	3,03	0,00	3,03
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 195 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6 02/01/2019 19/07/2019 19/07/2019 Estimativ 109.997,25 47.565,55 62.431,70 DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019 E PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 521/2018 E ATO DO PRESIDENTE Nº 03/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	109.997,25	47.565,55	62.431,70
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 196 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097 02/01/2019 19/07/2019 19/07/2019 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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	11.813,85	4.354,57	7.459,28
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 197 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097 02/01/2019 19/07/2019 19/07/2019 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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	2.217,09	818,37	1.398,72
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 198 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097 02/01/2019 19/07/2019 19/07/2019 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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	2.735,66	980,68	1.754,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	199	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	200	DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTROS	01/03/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	27.378,84	3.343,58	24.035,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	201	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	202	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	05/07/2019	22/07/2019	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 JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00068343. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	203	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	17/07/2019	22/07/2019	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 JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200382. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	204	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	19/07/2019	22/07/2019	Estimativ	33.149,30	0,00	33.149,30
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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	205	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	19/07/2019	22/07/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000217-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	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 JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000547. - 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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	208	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	209	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	11/02/2019	22/07/2019	22/07/2019	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 O MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000036. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.998/0001-16										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	210	VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	22/07/2019	22/07/2019	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 000015-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	211	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	22/07/2019	23/07/2019	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM 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; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200147-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	212	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ	10,18	0,00	10,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	213	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	19/07/2019	24/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	214	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	23/07/2019	24/07/2019	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 JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00017766. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	215	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	23/07/2019	24/07/2019	Estimativ	980,72	0,00	980,72
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 6592-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	216	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	24/07/2019	24/07/2019	Estimativ	417,41	0,00	417,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000875. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Item	Código	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	217 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019 24/07/2019 24/07/2019	Estimativ	399,00	0,00 399,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002411. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38						
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	218 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019 24/07/2019 24/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85						
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	219 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019 24/07/2019 25/07/2019	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 JULHO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000031. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27						
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019 25/07/2019 25/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08						
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	221 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85						
Total R\$					238.265,56	58.781,81 179.483,75

Extra-Orçamentários

66	2111301080000 0	38 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC	22/07/2019	337,40	0,00 337,40	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51						
67	2111301020000 0	39 INSS - 29.979.036/0029-41	22/07/2019	10.824,80	0,00 10.824,80	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41						
71	2111301030000 0	40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	23/07/2019	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						
68	2111301060000 0	41 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	24/07/2019	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 JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

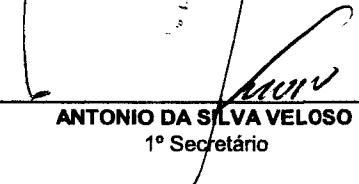
Item	Código	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor
69	2111301030000 0	42 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	24/07/2019	3.198,35	0,00	3.198,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85						
70	2111301040000 0	43 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:	29/07/2019	18.385,21	0,00	18.385,21
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83						
Total R\$				58.781,81	0,00	58.781,81
39 Registro(s)				Total Geral R\$	297.047,37	58.781,81 238.265,56



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário