



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02/01/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ	20,70	0,00	20,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	322 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	06/11/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00071099. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	323 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	19/11/2019	20/11/2019	Global	6.500,00	0,00	6.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200412. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
38	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	324 BRIONE VEÍCULOS LTDA - 06.276.991/0002-	11/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	Normal	56.000,00	0,00	56.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN MODELO SIENA ATTRACTIVE, MARCA FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, MOTOR: 1.4, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA), AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COR BRANCO E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.276.991/0002-05									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	325 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	82.500,00	40.006,53	42.493,47
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	326 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	17.771,75	4.560,11	13.211,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	327 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	3.270,58	959,88	2.310,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	328 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	4.079,81	1.337,82	2.741,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	329 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS -	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	13.997,34	1.719,06	12.278,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	330 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTR	01/03/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	38.218,85	3.343,58	34.875,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019 E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	331 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000633. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	332 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	101,31	0,00	101,31
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	333 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	163,02	0,00	163,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	334 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000243-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	335 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00018323-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	336 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	20/11/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200170-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	337 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	11/02/2019	20/11/2019	20/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000040. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	338 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	20/11/2019	21/11/2019	Estimativ	27.132,70	0,00	27.132,70
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 NOVEMBRO-2019. - 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$	Relido R\$	Líquido R\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	339 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	20/11/2019	21/11/2019	Estimativ	5.013,80	0,00	5.013,80
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 NOVEMBRO-2019 E ENCARGOS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	340 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	341 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	21/11/2019	21/11/2019	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 NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000037. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	342 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	21/11/2019	21/11/2019	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, TRANSMISSÃO AO VIVO TV CÂMARA E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000029-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	21/11/2019	21/11/2019	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 NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	344 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	21/11/2019	21/11/2019	Estimativ	10,45	0,00	10,45
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 NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	345 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	25/11/2019	25/11/2019	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 NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	346 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	26/11/2019	28/11/2019	Estimativ	349,99	0,00	349,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001052. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	347 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	26/11/2019	28/11/2019	Estimativ	572,00	0,00	572,00
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 157673-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	348 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	26/11/2019	28/11/2019	Estimativ	642,10	0,00	642,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	349 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1	14/01/2019	27/11/2019	28/11/2019	Estimativ	551,00	0,00	551,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002569-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	350 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	27/11/2019	28/11/2019	Estimativ	1.689,06	0,00	1.689,06
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 7136-2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	351 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2019	27/11/2019	28/11/2019	Estimativ	895,34	0,00	895,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1051-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	352 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	28/11/2019	28/11/2019	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	353 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ	374,60	0,00	374,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							282.173,20	51.926,98	230.246,22

Extra-Orçamentários

95	2111301030000 0	61 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8			07/11/2019		3.198,35	0,00	3.198,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
89	2111301020000 0	62 INSS - 29.979.036/0029-41			21/11/2019		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 NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
90	2111301060000 0	63 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			21/11/2019		2.626,27	0,00	2.626,27
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 NOVEMBRO-2019 E SOBRE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
91	2111301040000 0	64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.			21/11/2019		11.110,73	0,00	11.110,73
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
92	2111301030000 0	65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			21/11/2019		24.371,78	0,00	24.371,78
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

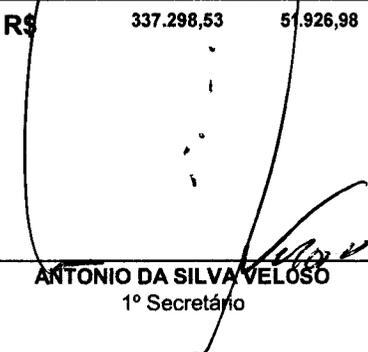
SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
93	2111301080000 0	66 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC	21/11/2019		348,28	0,00	348,28	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51								
94	2111301030000 0	67 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	21/11/2019		2.645,12	0,00	2.645,12	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
Total R\$					55.125,33	0,00	55.125,33	
40 Registro(s)					Total Geral R\$	337.298,53	51.926,98	285.371,55


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário