



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\$ | Reúdo R\$ | Líquido R\$ |
|--|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 11 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A | 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 ADMINISTRAÇÃO | 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 LTDA | 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 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 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 - 900609705-53 | 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 - 900609705-53 | 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 - 900609705-53 | 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\$ | Retido 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 LIMPACK 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

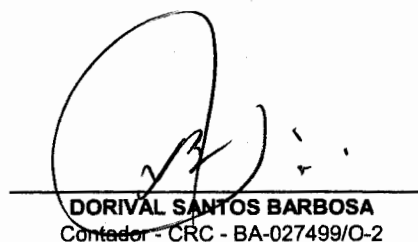
Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Proc. Credor | Empenho | Liquidado | Pago | Tp Nota | Bruto R\$ | Relido 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 GENER | 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 | |
| 33 Registro(s) | | | | | | | Total Geral R\$ | 282.173,20 | 51.926,98 | 230.246,22 |


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário