CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2021
Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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$	Liquido R$
Orçamentários										
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	270	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	05/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00086129-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	271	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU'	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	97.500,00	47.338,58	50.161,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	272	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	12.446,88	3.859,07	8.587,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	273	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	2.332,60	916,24	1.416,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	274	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	275	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	276	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	157,62	0,00	157,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	277	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	127,26	0,00	127,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	278	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	279	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 00021338. - 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

OUTUBRO/2021
Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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$
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	280	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESCRITURAÇÃO, REGISTRO, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E OUTRAS PEÇAS CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL, APOIO AO CONTROLE INTERNO, SISTEMA SIGA E e-TCM DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	281	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 192-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	282	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001075. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	283	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07										
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	284	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	18/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000068. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	285	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	286	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	20/10/2021	21/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	288	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	20/10/2021	25/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202186. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2021
Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	289	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	22/10/2021	25/10/2021	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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202158. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	290	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	292	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE	25/01/2021	22/10/2021	26/10/2021	Estimativ	1.313,66	0,00	1.313,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1124-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	293	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	22/10/2021	26/10/2021	Estimativ	348,88	0,00	348,88
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 000000060-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40										
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	294	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.1	02/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	2.143,71	0,00	2.143,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11, RCX1G11 E PJN8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7464. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36										
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	295	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	121,40	0,00	121,40
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 OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FICAL ELETRÔNICA Nº 157755-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	296	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	740,10	0,00	740,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000350-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	297	MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECI/	14/01/2021	25/10/2021	26/10/2021	Estimativ	921,90	0,00	921,90
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001086-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	298	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										

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$	Liquido R$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	299	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	245,19	0,00	245,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
							Total R$	**201.516,32**	**56.387,25**	**145.129,07**

Extra-Orçamentários

62	2111301080000 0	62	PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI(			20/10/2021	388,36	0,00	388,36
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
63	2111301030000 0	63	SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01			20/10/2021	5.132,22	0,00	5.132,22
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69									
66	2111301020000 0	64	INSS - 29.979.036/0029-41			20/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
67	2111301060000 0	65	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			21/10/2021	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 OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
65	2111301040000 0	66	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.!			25/10/2021	12.101,97	0,00	12.101,97
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
64	2111301030000 0	67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			26/10/2021	23.585,35	0,00	23.585,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
68	2111301030000 0	68	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			28/10/2021	712,94	0,00	712,94
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
							Total R$	**56.387,25**	**0,00**	**56.387,25**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2021
Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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$	Liquido R$
37 Registro(s)							**Total Geral R$**	**257.903,57**	**56.387,25**	**201.516,32**

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária