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/2021
Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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$
Orçamentários										
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	300	EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI -	25/01/2021	05/11/2021	08/11/2021	Estimativ	1.090,00	0,00	1.090,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000763-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26										
3	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	301	ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS E OU	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	97.500,00	47.390,72	50.109,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.243.905-62										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	302	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	17.516,72	4.430,52	13.086,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	303	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	3.466,35	1.067,32	2.399,03
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	304	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	4.329,59	1.643,10	2.686,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	305	ALINE SANTOS OLIVEIRA PAULA E OUTRO	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	36.012,41	2.817,58	33.194,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.449.635-01										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	306	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	115,56	0,00	115,56
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	307	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	Estimativ	158,99	0,00	158,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0001-79										
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	308	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	11/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 199-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										

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$
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	309	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	02/02/2021	19/11/2021	19/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001088. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	310	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	311	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	11/01/2021	05/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00086659-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	312	ASTERISCO COMUNICAÇÃO & EVENTOS E	18/02/2021	19/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000032. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.123.908/0001-07										
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	313	ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	06/04/2021	19/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 00021440. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	314	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2021	19/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	315	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	04/01/2021	19/11/2021	22/11/2021	Estimativ	4.123,43	0,00	4.123,43
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 NOVEMBRO-2021 E SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	316	DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO	11/01/2021	22/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60										
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	317	PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	03/03/2021	22/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202165. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										

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$
41	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	318	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Normal	3.428,61	0,00	3.428,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS QTU 8B11 E RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07										
42	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	319	GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	11/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Normal	1.008,82	0,00	1.008,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS R-134; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QTU8B11 E RCX1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	320	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	22/11/2021	22/11/2021	Estimativ	31,35	0,00	31,35
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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	22/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	322	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	18/02/2021	22/11/2021	24/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000069. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	323	FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	10/03/2021	23/11/2021	24/11/2021	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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 202193. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	324	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.1	02/02/2021	24/11/2021	24/11/2021	Estimativ	1.801,88	0,00	1.801,88
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 NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7503. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.290.174/0001-36										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	325	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	326	KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2021	24/11/2021	25/11/2021	Estimativ	460,00	0,00	460,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FICAL ELETRÔNICA Nº 157757-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	327	CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	08/02/2021	24/11/2021	25/11/2021	Estimativ	1.224,30	0,00	1.224,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000000399-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46										

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$
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	328	MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECI/	14/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	Estimativ	964,00	0,00	964,00
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001158-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.225.844/0001-61										
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	330	PANIFICADORA E LANCHONETES CENTER	10/03/2021	24/11/2021	29/11/2021	Estimativ	358,00	0,00	358,00
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 000000074-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.138.253/0001-40										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	331	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	29/11/2021	29/11/2021	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 NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	332	JA VIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRE	25/01/2021	29/11/2021	30/11/2021	Estimativ	1.560,00	0,00	1.560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1125-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.844.776/0001-53										
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	333	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	Estimativ	254,19	0,00	254,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
							Total R$	**228.391,90**	**57.349,24**	**171.042,66**

Extra-Orçamentários

69	2111301080000 0	69	PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGI(		22/11/2021		388,36	0,00	388,36
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
70	2111301030000 0	70	SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO - 01		22/11/2021		5.132,22	0,00	5.132,22
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.205.736/0001-69									
71	2111301060000 0	71	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE		22/11/2021		3.543,77	0,00	3.543,77
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 NOVEMBRO-2021 E SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
72	2111301020000 0	72	INSS - 29.979.036/0029-41		22/11/2021		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 NOVEMBRO-2021. - 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/2021
Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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$
73	2111301040000 0	73	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			22/11/2021		11.992,94	0,00	11.992,94
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
74	2111301030000 0	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			25/11/2021		23.585,35	0,00	23.585,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
75	2111301030000 0	75	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!			25/11/2021		712,94	0,00	712,94
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
						Total R$		**57.349,24**	**0,00**	**57.349,24**
41 Registro(s)						**Total Geral R$**		**285.741,14**	**57.349,24**	**228.391,90**

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária