



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
41	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	354 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D/	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Normal	233,33	0,00	233,33
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE, MOTOR: 1.4, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DE PLACA QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.937.073/0001-56									
42	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	355 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITC	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Normal	228,12	0,00	228,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SEDAN, FIAT/GRAND SIENA ATTRACTIVE, MOTOR: 1.4, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL, FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DE PLACA QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									
43	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	356 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	04/12/2019	04/12/2019	11/12/2019	Normal	1.585,85	0,00	1.585,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL MARCA FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX - 5, RENAVAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/2020 DE PLACA QTU 8B11, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 9876397. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	357 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	Estimativ	137,23	0,00	137,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	358 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	Estimativ	153,96	0,00	153,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
40	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	359 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	01/12/2019	01/12/2019	20/12/2019	Normal	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 DEZEMBRO-2019, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	360 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2019	06/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00071813-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	361 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	19/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000249-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	362 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	30/01/2019	19/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00018547-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	363 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	364 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	82.500,00	7.065,63	75.434,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	365 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	15.277,95	3.603,17	11.674,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	366 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	2.849,21	885,43	1.963,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	367 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	3.542,18	1.242,79	2.299,39
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	368 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59									
28	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	369 DIULIA GLECIA SANTOS PEREIRA E OUTR(01/03/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	39.546,77	5.581,43	33.965,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 075.926.175-01									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	370 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	4.550,56	0,00	4.550,56
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 DEZEMBRO-2019 E ENCARGOS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - 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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	371 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	27.315,10	0,00	27.315,10
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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	372 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	23.029,33	0,00	23.029,33
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 A COMPETÊNCIA 13-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	373 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200419-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
24	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	374 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	11/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000041-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	375 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	20/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000038. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	376 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	21/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000032-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	377 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	08/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	575,00	0,00	575,00
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 157677-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	378 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	20/02/2019	20/12/2019	20/12/2019	Estimativ	883,00	0,00	883,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000020-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	379 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
46	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	380 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - 416.7	10/12/2019	10/12/2019	23/12/2019	Normal	1.300,00	0,00	1.300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO, TROCA DE FIOS FLEXÍVEIS, DISJUNTORES, BARRAMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.757.035-15									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	381 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER	06/02/2019	19/12/2019	23/12/2019	Estimativ	1.320,58	0,00	1.320,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1086-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
45	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	382 ITAMEL ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL	10/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	Normal	1.527,21	0,00	1.527,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.574.196/0001-41									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	383 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	11/01/2019	20/12/2019	23/12/2019	Estimativ	328,58	0,00	328,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001095-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	384 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	04/02/2019	20/12/2019	23/12/2019	Estimativ	2.599,16	0,00	2.599,16
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 7241-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	385 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	11/02/2019	20/12/2019	23/12/2019	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 DEZEMBRO-2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200177-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	386 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	23/12/2019	23/12/2019	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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	387 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2019	23/12/2019	23/12/2019	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
44	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	388 A CAMPOS DOS SANTOS-ME - 12.912.204/C	09/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	Normal	8.753,00	0,00	8.753,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESASS COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DO PLENÁRIO, PARTE INTERNA E EXTERNA E OUTROS AMBIENTES (RECEPÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL, COM REMOÇÃO DE FISSURAS EM LOCAIS DE INFILTRAÇÃO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E MASSA CORRIDA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12.912.204/0001-88									
47	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	389 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	12/12/2019	24/12/2019	26/12/2019	Normal	1.666,00	0,00	1.666,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS 195/65 R15, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

- DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	390 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTABIL	07/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO, DEPRECIÇÃO DOS BENS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL E FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000254-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	391 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.11	14/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ	718,00	0,00	718,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002606-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	392 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	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 DEZEMBRO-2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	393 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
48	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	394 ARAÚJO PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS E	23/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	Global	14.570,00	0,00	14.570,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS ACER 15 3000, 8ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-8265U, MEMÓRIA DE 8GB, DISCO RÍGIDO SATA DE 2,5" E 1 TB, TELA 15,6", WINDOWS 10 HOME, MOUSE WIRELESS; 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 40 PM TONER 20K; 01 (UM) NOBREAK LACERDA ENTRADA, BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, NOBREAK ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: POTÊNCIA 1500VA; 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA ESMALTEC, DE COLUNA - REFRIGERADO POR COMPRESSOR EGC35B E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MÍDEA DUAL INVERTER 12.000 BTU/H FRIO, VOLTAGEM 220 (COM INSTALAÇÃO INCLUSA). - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.133.967/0001-38									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	395 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	02/01/2019	27/12/2019	27/12/2019	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 DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							368.037,61	60.104,04	307.933,57

Extra-Orçamentários

96	2111301060000 0	68 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			20/12/2019		2.383,62	0,00	2.383,62
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 DEZEMBRO-2019 E SOBRE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
97	2111301020000 0	69 INSS - 29.979.036/0029-41			20/12/2019		10.965,76	0,00	10.965,76
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 DEZEMBRO-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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

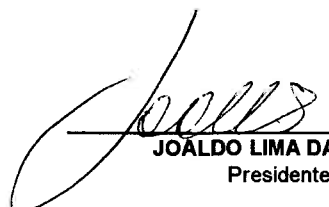
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

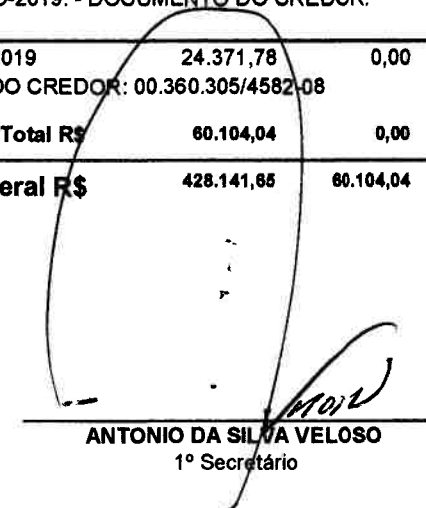
SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
98	2111301020000 0	70 INSS - 29.979.036/0029-41			20/12/2019		9.101,53	0,00	9.101,53	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
99	2111301080000 0	71 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGIC			20/12/2019		348,28	0,00	348,28	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
100	2111301030000 0	72 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81			20/12/2019		2.125,09	0,00	2.125,09	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
101	2111301040000 0	73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			23/12/2019		10.807,98	0,00	10.807,98	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
102	2111301030000 0	74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			23/12/2019		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										
Total R\$							60.104,04	0,00	60.104,04	
49 Registro(s)							Total Geral R\$	428.141,65	60.104,04	368.037,61


JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário