



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	118 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 09/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	Estimativ	3.645,00	0,00	3.645,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços gráficos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000542-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	119 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2020	06/05/2020	20/05/2020	Global	600,00	0,00	600,00
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 maio-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00075455. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	120 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	82.500,00	40.570,84	41.929,36
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	121 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	13.136,58	3.639,16	9.497,42
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2020 e 1/3 de férias a servidora. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	122 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	2.332,60	841,50	1.491,10
DESpesas com o pagamento de servidor ocupante do cargo de provimento efetivo (ALEX SANTOS CRUZ) da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	123 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	2.883,04	1.186,76	1.696,28
DESpesas com o pagamento de servidora ocupante do cargo de provimento efetivo (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	124 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	28.927,53	3.524,30	25.403,23
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	125 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	14.574,29	1.729,73	12.844,56
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	126 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	161,70	0,00	161,70
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2330 da Câmara Municipal, do mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	127 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	158,73	0,00	158,73
DESpesas com o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, fone (73) 3270 2356 da Câmara Municipal, do mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	128 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	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, do mês de maio-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00019218-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	129 DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESpesas com o pagamento de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, com acompanhamento, organização e elaboração de documentos; escrituração, registro de fatos e procedimentos inerentes à contabilidade pública; suporte técnico na execução de atividades do poder legislativo, relacionados à matérias de ordem orçamentária, financeira e patrimonial; apoio ao controle interno; assessoria, execução e acompanhamento do sistema SIGA (sistema integrado de gestão e auditoria) e processo eletrônico do TCM (E-TCM), do mês de maio-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000005. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	130 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
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 maio-2020, conforme NF eletrônica nº 25-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	131 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	3.600,00	0,00	3.600,00
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 maio-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000766. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	132 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Global	2.700,00	0,00	2.700,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referente às obrigações fiscais e sociais, do mês de maio-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000047-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	133 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	20/05/2020	20/05/2020	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 em geral; digitalização de documentos contábeis e oficiais do poder legislativo municipal, do mês de maio-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	134 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	Estimativ	20,90	0,00	20,90
DESpesas com tarifas bancárias (DOC/TED eletrônico), debitadas da conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de maio-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	135 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERO	06/02/2020	20/05/2020	21/05/2020	Estimativ	758,13	0,00	758,13
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 1276-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	136 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/05/2020	21/05/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camara.de.itabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045, DO MÊS DE MAIO-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000047-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	137 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	604,60	0,00	604,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000069-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.014.726/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	138 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	340,00	0,00	340,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157698-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	139 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LT	21/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	441,00	0,00	441,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E UM GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002763-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	140 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	553,66	0,00	553,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001336-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	141 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8/	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	21/05/2020	21/05/2020	Estimativ	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	143 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/05/2020	25/05/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUT CTA), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	144 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	20/05/2020	27/05/2020	Estimativ	27.494,99	0,00	27.494,99
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, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	145 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	20/05/2020	27/05/2020	Estimativ	3.853,96	0,00	3.853,96
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 MAIO-2020. - 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

MAIO/2020

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$	
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	146 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	21/05/2020	27/05/2020	Global	1.300,00	0,00	1.300,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR, COM GERENCIADOR DE CONTAS DE E-MAILS 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 MAIO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	147 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	28/05/2020	28/05/2020	Estimativ	1.352,99	0,00	1.352,99	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS PJN 8943 E QTU 8B11, PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7802-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	148 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	Estimativ	249,84	0,00	249,84	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO, 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$							214.847,89	51.492,09	163.355,80	
31 Registro(s)							Total Geral R\$	214.847,89	51.492,09	163.355,80


JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário