



# 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/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

## 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	319 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 09/04/2020	09/11/2020	11/11/2020	Estimativ	2.022,50	0,00	2.022,50	
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços gráficos para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000647-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	320 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	123.750,00	40.572,65	83.177,35
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal do mês de novembro-2020 e 1ª parcela do 13º salário. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	321 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	18.858,43	4.345,75	14.512,68
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020, 1ª parcela do 13º salário e 1/3 de férias. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	322 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	3.466,30	992,87	2.473,43
DESpesas com o pagamento de servidor ocupante do cargo de provimento efetivo (ALEX SANTOS CRUZ) da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020, 1ª parcela do 13º salário e 1/3 de férias. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	323 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 9006097(	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	4.040,18	1.308,10	2.732,08
DESpesas com o pagamento de servidora ocupante do cargo de provimento efetivo (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020, 1ª parcela do 13º salário e 1/3 de férias. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	324 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	37.284,53	2.567,39	34.717,14
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020 e 1ª parcela do 13º salário. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.169.795-79									
5	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	325 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	14.716,02	1.437,95	13.278,07
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	326 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8(	02/01/2020	19/11/2020	19/11/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESpesas com tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	327 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS'	07/01/2020	05/11/2020	20/11/2020	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 novembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00079633. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	328 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	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 novembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 00020080-2020. - 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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

## 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\$
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	329 DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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; ACESSORIA, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (E-TCM), DO MÊS DE NOVEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	330 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	Global	7.200,00	0,00	7.200,00
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 E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREDORES 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-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 63-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	20/11/2020	20/11/2020	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 NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	332 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	20/11/2020	23/11/2020	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 NOVEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000890. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	333 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO,	24/01/2020	20/11/2020	23/11/2020	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 NOVEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000054-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	334 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	20/11/2020	23/11/2020	Global	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DE SESSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE NOVEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000067-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	335 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	23/11/2020	23/11/2020	Estimativ	158,99	0,00	158,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	336 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	23/11/2020	23/11/2020	Estimativ	92,76	0,00	92,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-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

NOVEMBRO/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

## 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\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	337 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	23/11/2020	23/11/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESpesas com tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de novembro-2020. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	338 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2020	19/11/2020	25/11/2020	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 novembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 13-2020. - documento do credor: 21.836.774/0001-27									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	339 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	25/11/2020	25/11/2020	Estimativ	49,00	0,00	49,00
Despesas com tarifa bancária (manut. cta), debitada da conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, do mês de novembro-2020. - documento do credor: 00.360.305/4582-08									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	340 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	19/11/2020	26/11/2020	Estimativ	28.803,89	0,00	28.803,89
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 novembro-2020. - documento do credor: 29.979.036/0029-41									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	341 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN	21/01/2020	20/11/2020	26/11/2020	Estimativ	771,74	0,00	771,74
Despesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001606-2020. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	342 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01	15/01/2020	25/11/2020	26/11/2020	Estimativ	996,00	0,00	996,00
Despesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000140-2020. - documento do credor: 01.014.728/0001-46									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	343 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	25/11/2020	26/11/2020	Estimativ	597,00	0,00	597,00
Despesas com o pagamento referente a prestação de serviços xerográficos, impressões coloridas e plastificações de documentos, para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 157727-2020. - documento do credor: 04.591.355/0001-53									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	344 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	17/02/2020	25/11/2020	26/11/2020	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
Despesas como 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 novembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000045-2020. - documento do credor: 09.558.562/0001-20									
38	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	345 JOTAGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓV	09/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Normal	24.845,00	0,00	24.845,00
Empenho para atender despesas com a prestação de serviços de reforma completa de 66 (sessenta e seis) cadeiras diversas da Câmara Municipal, com substituição de espuma, tecido jserrano cor preto, pintura de estrutura metálica para cor preto; reforma completa de 05 (cinco) cadeiras formato longarinas contendo 05 e serviço de revestimento em 08 (oito) mesas do plenário medindo 4m, em adesivo vinil madeirado. - documento do credor: 12.456.366/0001-59									



# 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/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

## 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\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	346 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	26/11/2020	26/11/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESpesas com tarifas bancárias (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	347 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	02/01/2020	19/11/2020	27/11/2020	Estimativ	5.133,34	0,00	5.133,34
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-2020 E SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	348 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	Estimativ	10,45	0,00	10,45
DESpesas com tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	349 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA L1	21/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	Estimativ	310,00	0,00	310,00
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e 01 (UM) GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002928-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	350 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENERI	06/02/2020	25/11/2020	30/11/2020	Estimativ	958,24	0,00	958,24
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica Nº 1515-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44									
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	351 INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO LTDA -	23/09/2020	26/11/2020	30/11/2020	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE TODOS OS SETORES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA, ESPECIFICAMENTE EM 06 (SEIS) SALAS ADMINISTRATIVAS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ALMOXARIFADO E CANTINA, COM 02 (DUAS) APLICAÇÕES DE COMBATER 800 PRO DESINFECTANTES A BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM DUAS CADEIAS C10, ELIMINAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2020000-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.983.081/0001-12									
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	352 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	30/11/2020	30/11/2020	Estimativ	2.080,63	0,00	2.080,63
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 8550-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
39	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	353 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Normal	1.210,00	0,00	1.210,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA QTU 8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
40	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	354 GMAK AUTO PEÇAS E MECANICA EIRELI -	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Normal	2.887,11	0,00	2.887,11
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QTU8B11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.024.913/0001-07									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	355 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8!	02/01/2020	30/11/2020	30/11/2020	Estimativ	301,06	0,00	301,06
DESpesas com tarifas bancárias DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
<b>Total R\$</b>							<b>306.660,42</b>	<b>51.224,71</b>	<b>255.455,71</b>



# 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/2020

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

## Listagem de Despesas Pagas

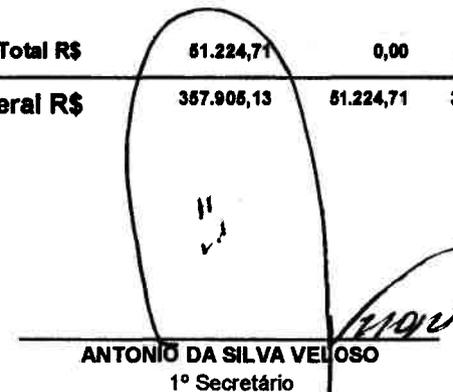
Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

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\$	
<b>Extra-Orçamentários</b>										
61	2111301080000 0	61 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGII			23/11/2020		356,32	0,00	356,32	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
62	2111301030000 0	62 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-81			23/11/2020		1.821,43	0,00	1.821,43	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
63	2111301030000 0	63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			26/11/2020		24.439,66	0,00	24.439,66	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
64	2111301040000 0	64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			26/11/2020		10.830,93	0,00	10.830,93	
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
65	2111301020000 0	65 INSS - 29.979.036/0029-41			26/11/2020		11.287,48	0,00	11.287,48	
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-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
66	2111301060000 0	66 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			27/11/2020		2.688,89	0,00	2.688,89	
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-2020 E SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
							<b>Total R\$</b>	<b>81.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81.224,71</b>
<b>43 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>357.905,13</b>	<b>81.224,71</b>	<b>306.680,42</b>

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTÔNIO DA SILVA VEIOSO  
1º Secretário