



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 MANTENÇÃO 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 ACESSORES 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 ASSESSORIA & 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 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 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 ASSESSORIA 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.camaraeitabela.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 - 00.000.000/5546-85	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	26.803,89	0,00	26.803,89
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: 01.014.726/0001-46									
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 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 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 - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	26/11/2020	26/11/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) 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 - 00.000.000/5546-81	02/01/2020	27/11/2020	27/11/2020	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									
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 GENERO	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 - 00.000.000/5546-81	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									

Total R\$ 306.680,42 51.224,71 255.455,71



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\$	
37 Registro(s)							Total Geral R\$	308.680,42	51.224,71	255.455,71



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário