



# 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\$ |
|----------|----------------------|--------------|---------|-----------|------|---------|-----------|------------|-------------|
|----------|----------------------|--------------|---------|-----------|------|---------|-----------|------------|-------------|

### Orçamentários

|  |  |  |            |            |            |           |            |           |           |
|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 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  | 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\$ | 306.680,42 | 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