



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	356 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	09/12/2020	09/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
41	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	357 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTI	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Normal	86.500,00	0,00	86.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE 1.5 AT, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2021, MOTOR: 1.5, COM 137CV, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS DE VELOCIDADES, DIREÇÃO ELÉTRICA, VOLANTE DE COURO, RODAS DE LIGA LEVE ARO 15", FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA), AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS E DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, SISTEMA MULTIMÍDIA COM TOUCH SCREEN DE 7", BLUETOOTH E ENTRADA USB, CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE, COMANDOS DE VOZ, SISTEMA ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM PISCA INTEGRADO, RACK DE TETO, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, COR CINZA MOSCOU E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.666.744/0003-50									
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	358 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A - 00.000.000/0001-91	02/01/2020	10/12/2020	10/12/2020	Estimativ	89,23	0,00	89,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37									
43	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	359 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Normal	180,21	0,00	180,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IPVA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE 1.5 AT, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2021, MOTOR: 1.5, COM 137CV, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS DE VELOCIDADES, DIREÇÃO ELÉTRICA, VOLANTE DE COURO, RODAS DE LIGA LEVE ARO 15", FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS E DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, SISTEMA MULTIMÍDIA COM TOUCH SCREEN DE 7", BLUETOOTH E ENTRADA USB, CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE, COMANDOS DE VOZ, SISTEMA ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM PISCA INTEGRADO, RACK DE TETO, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, COR CINZA MOSCOU E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DE PLACA RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.937.073/0001-56									
44	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	360 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E VEICULOS	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Normal	234,64	0,00	234,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E TAXAS DIVERSAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO SUV, MARCA FORD, MODELO ECOSPORT SE 1.5 AT, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, ANO MODELO 2021, MOTOR: 1.5, COM 137CV, TOTAL FLEX, 04 PORTAS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS DE VELOCIDADES, DIREÇÃO ELÉTRICA, VOLANTE DE COURO, RODAS DE LIGA LEVE ARO 15", FREIOS ABS, DOIS AIRBAGS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS E DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, SISTEMA MULTIMÍDIA COM TOUCH SCREEN DE 7", BLUETOOTH E ENTRADA USB, CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE, COMANDOS DE VOZ, SISTEMA ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM PISCA INTEGRADO, RACK DE TETO, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, COR CINZA MOSCOU E OUTROS OPCIONAIS DE SÉRIE, COM TECNOLOGIA DE BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DE PLACA RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
45	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	361 JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-72	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Normal	920,00	0,00	920,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR – BA, PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO Nº 0003.121517-2016, NA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – PEDIDO DO MP LOCAL ADIN - EM FACE DA LEI MUNICIPAL 435/20212; AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, GABINETE DO DESEMBARGADOR RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, CERIMÔNIA PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO ITABELENSE E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ADIN MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE ITABELA CONTRA O PODER LEGISLATIVO EM FACE DA LEI MUNICIPAL Nº 422/2018, PROCESSO Nº 8016530-98.2018.8.05.0000, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.046.315-72									
42	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	362 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	04/12/2020	04/12/2020	17/12/2020	Normal	1.585,88	0,00	1.585,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4, FLEX, 05 PASSAGEIROS, RENAVAN 01214633339, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2019/2020, DE PLACA QTU8B11, CHASSI Nº 9BD19713HL3381233, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 10566711. - DOCUMENTO DO CREDOR: 81.198.164/0001-60									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	363 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	Estimativ	163,74	0,00	163,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	364 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	Estimativ	126,36	0,00	126,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330 DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00									
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	365 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIS	07/01/2020	04/12/2020	21/12/2020	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 DEZEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00080242-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76									
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	366 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LT	08/01/2020	15/12/2020	21/12/2020	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 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-2020, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 69-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60									
25	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	367 VIDEOS ONLINE-ALEX MATHEUS DANTAS	17/02/2020	18/12/2020	21/12/2020	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 DEZEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000071-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.440.329/0001-60									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	368 DSB ACESSORIA & CONTABILIDADE - DO	08/01/2020	18/12/2020	21/12/2020	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 DEZEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000013-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
1	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	369 ST CONSULTORIA EIRELI - 04.706.403/0001	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	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 DEZEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020258-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
2	010101 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	370 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.6	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	Estimativ	144.374,89	49.351,89	95.023,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2020, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	371 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	Estimativ	16.174,75	3.869,73	12.305,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	372 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	Estimativ	3.012,85	912,72	2.100,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	373 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	Estimativ	3.750,97	1.275,09	2.475,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53									
4	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	374 FABRICIO RAMACIOTE SANTOS E OUTROS	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	Estimativ	39.958,65	5.514,32	34.444,33
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020 E 2ª 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	375 CLENILDO DE OLIVEIRA DOREA E OUTROS	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	Estimativ	14.813,26	1.437,95	13.375,31
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ACESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 030.715.735-02									
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	376 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	24/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	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 DEZEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000914-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$	Liquido R\$
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	377 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
46	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	378 JOTAGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓV	11/12/2020	17/12/2020	22/12/2020	Normal	14.990,00	0,00	14.990,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LONGARINAS C/5 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA COM LÂMINA EM AÇO SANFONA PRETA, REVESTIMENTO DE TECIDO, ESTRUTURA FERRAGEM METALON 30MM X 50MM COM 03 (TRÊS) PÉS DUPLOS E TRAVESSA DUPLA, ESPESSURA METALON, CHAPA 18; 01 (UM) ARMÁRIO EM MDF MEDINDO 0.90 CM LARGURA X 0.42 CM PROFUNDIDADE X 1.50M ALTURA, COM 02 PORTAS CONTENDO 05 (CINCO) PRATELEIRAS COR: CINZA/PRETO PÉ EM METALON, MEDINDO 0.30MM X 0.50MM COM REGULADOR DE ALTURA; 01 (UM) ARMÁRIO ROUPEIRO EM MDF COM 16 VÃOS COM CHAVE MEDINDO 1.32M LARGURA X 0.40 CM PROFUNDIDADE X 1.95M ALTURA, COR CINZA/PRETO; 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO C/2.00 M DE COMPRIMENTO, MEDINDO 0.90 LARGURA X 0.78 ALTURA C/ TAMPÃO E SAIA ENGROSSADO 0.4 CM DE ESPESSURA, COR CINZA/PRETO E 08 (OITO) CADEIRAS EXECUTIVAS S/BRAÇO COM ESPUMA ASSENTO ENCOSTO 0.3 CM PÉ TUBO AÇO 7/8, COR PRETA, CONFORME ANEXO I, NA FORMA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12.456.366/0001-59									
20	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	379 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SO.	24/01/2020	18/12/2020	22/12/2020	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 DEZEMBRO-2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16									
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	380 KARPEL COMERCIO DE ARMARINHO E PAI	15/01/2020	21/12/2020	22/12/2020	Estimativ	714,50	0,00	714,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADENAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157731-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	381 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	21/12/2020	22/12/2020	Estimativ	31.832,41	0,00	31.832,41
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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
8	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	382 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2020	21/12/2020	22/12/2020	Estimativ	23.247,92	0,00	23.247,92
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 A COMPETÊNCIA 13-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	383 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	384 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
47	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	11/12/2020	11/12/2020	23/12/2020	Normal	2.398,55	0,00	2.398,55
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, MARCA FORD, TIPO MODELO NOVO ECOSPORT SE 1.5 12V, FLEX AUTOMÁTICO, 05 PASSAGEIROS, RENAVAN 203644, CHASSI 9BFZB55S6M8841388, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021, DE PLACA RCX 1G11, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 10631319. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$	Liquido R\$
36	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	386 INSETEX LIMPEZA E DETETIZAÇÃO LTDA - 23/09/2020	18/12/2020	23/12/2020	Global	4.500,00	0,00	4.500,00	
DESpesas com o 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 desinfetantes 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 00000112-2020. - documento do credor: 02.983.081/0001-12									
9	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	387 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 02/01/2020	21/12/2020	23/12/2020	Estimativ	4.817,09	0,00	4.817,09	
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-2020 e sobre a 2ª parcela do 13º salário. - documento do credor: 02.389.729/0001-27									
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	388 CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI - 01 15/01/2020	21/12/2020	23/12/2020	Estimativ	1.061,85	0,00	1.061,85	
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000000142-2020. - documento do credor: 01.014.726/0001-46									
23	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	389 NOVO BARATEIRO COMERCIO DE GENER 06/02/2020	21/12/2020	23/12/2020	Estimativ	973,28	0,00	973,28	
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 1552-2020. - documento do credor: 13.964.958/0001-44									
18	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	390 LIMPACT LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEAN 21/01/2020	22/12/2020	23/12/2020	Estimativ	840,93	0,00	840,93	
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais descartáveis para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000001657-2020. - documento do credor: 26.919.450/0001-76									
26	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	391 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 17/02/2020	22/12/2020	23/12/2020	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 dezembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 0000049-2020. - documento do credor: 09.558.562/0001-20									
48	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	392 JONAS SOUZA DE ALMEIDA - 331.898.205-1 11/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Normal	8.000,00	0,00	8.000,00	
Empenho para atender despesas com a prestação de serviços de restauração e pintura da Câmara Municipal de Itabela, paredes do plenário, parte interna e externa e outros ambientes (recepção, corredor central, 02 (dois) banheiros, cozinha, gabinete da presidência, controladoria interna, setor contábil, assessoria legislativa, diretoria jurídica e sala dos vereadores), com remoção de fissuras em locais de infiltração, incluindo aplicação de argamassa e massa corrida, pintura de portas, portais e aduelas, com área total de 1.000 m² com material incluso. - documento do credor: 331.898.205-97									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	393 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8 02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	Estimativ	31,35	0,00	31,35	
DESpesas com tarifas bancárias (doc/teled eletrônico) debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de dezembro-2020. - documento do credor: 00.000.000/5546-85									
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	394 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD 06/02/2020	23/12/2020	28/12/2020	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 dezembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 16-2020. - documento do credor: 21.836.774/0001-27									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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\$
27	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	395 AUTO/POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0	17/02/2020	24/12/2020	28/12/2020	Estimativ	2.491,55	0,00	2.491,55
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 8843-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60									
29	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	396 EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - 09/04/2020	24/12/2020	28/12/2020	Estimativ	1.280,00	0,00	1.280,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000690-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.950.087/0001-26									
49	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	397 FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 23/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	Normal	14.500,00	0,00	14.500,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS, MARCA A-DATA, PROCESSADOR DUAL CORE 2.41 GHZ, MEMORIA 8 GB, DISCO RIGIDO HD 500 GB, MONITOR LED, TELA 15.6" WIDESCREEN, WINDOWS 10 HOME, MOUSE WIRELESS, TECLADO WIRELESS; 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP -IL2540DW, MARCA BROTHER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA ATÉ 35 PAGINAS, BANDEJA DE CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, CONEXÃO ATRAVES DE REDE SEM FIO OU ETHERNET, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E COPIAS DE ATÉ 30 PPM, FONTE DA ALIMENTAÇÃO BIVOLT; 02 (DOIS) NOBREAKS, MARCA T-SHARA E ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: POTÊNCIA 1500VA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558:562/0001-20									
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	398 DSB ASSESSORIA & CONTABILIDADE - DO 08/01/2020	28/12/2020	28/12/2020	Global	7.500,00	0,00	7.500,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO, DEPRECIÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000014-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.700.156/0001-60									
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	399 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	28/12/2020	28/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	28/12/2020	28/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
50	010101 01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	401 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIM	23/12/2020	28/12/2020	29/12/2020	Normal	16.299,00	0,00	16.299,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM PASSIVA 200W (-10dB) *148 Hz-17 KHz, MARCA ATTACK; 01 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL SÉRIE UI, MARCA SOUND CRAFT; 01 (UM) AMPLIFICADOR DE SOM 800W, MARCA STETSOM, STEREO FREQUENCIA MAXIMA 40Hz - 20KHz; 15 (QUINZE) MICROFONES SEM FIO UHF MARCA SKP-STI, FREQUENCIA MINIMA - FREQUENCIA MAXIMA 40Hz-20 KHz; 01 (UM) TABLET SANSUNG PARA CONTROLE DO SISTEMA DIGITAL ON - OF DOS MICROFONES UTILIZADOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63									
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	402 BR-DISK -PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LT	21/01/2020	29/12/2020	29/12/2020	Estimativ	742,00	0,00	742,00
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 000002970-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38									
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/	02/01/2020	29/12/2020	29/12/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET), DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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 3.3.90.39.00 0	404 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8	02/01/2020	29/12/2020	29/12/2020	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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85									
Total R\$							479.002,11	62.361,70	416.640,41

Extra-Orçamentários

67	2111301080000 0	67 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO			22/12/2020		356,32	0,00	356,32
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51									
68	2111301030000 0	68 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-8			22/12/2020		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									
72	2111301020000 0	69 INSS - 29.979.036/0029-41			22/12/2020		11.652,07	0,00	11.652,07
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 DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
73	2111301020000 0	70 INSS - 29.979.036/0029-41			22/12/2020		9.935,83	0,00	9.935,83
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, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41									
69	2111301040000 0	71 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.:			23/12/2020		16.369,65	0,00	16.369,65
PAGAMENTO DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83									
70	2111301060000 0	72 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE			23/12/2020		2.523,24	0,00	2.523,24
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 DEZEMBRO-2020 E SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27									
71	2111301030000 0	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/			23/12/2020		19.703,16	0,00	19.703,16
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08									
Total R\$							62.361,70	0,00	62.361,70



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/2020

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Listagem de Despesas Pagas

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

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

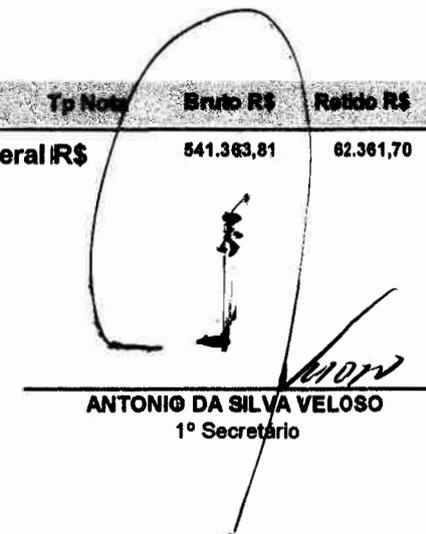
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
56 Registro(s)							Total Geral R\$	541.363,81	62.361,70	479.002,11



JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário