



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 3.3.9.0.39.00 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 MULTIMIDIA COM TOUCH SCREEN DE 7", BLUETOOTH E ENTRADA USB, CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE, COMANDOS DE VOZ, SISTEMA ANDROID AUTO E APPLE CARPLEY, 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 MULTIMIDIA COM TOUCH SCREEN DE 7", BLUETOOTH E ENTRADA USB, CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE, COMANDOS DE VOZ, SISTEMA ANDROID AUTO E APPLE CARPLEY, 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 DE ALAGOAS | 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 MULTIMIDIA COM TOUCH SCREEN DE 7", BLUETOOTH E ENTRADA USB, CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE, COMANDOS DE VOZ, SISTEMA ANDROID AUTO E APPLE CARPLEY, 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: 61.198.164/0001-60 | | | | | | | | | |
| 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 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 dezembro-2020, conforme nota fiscal eletrônica nº 000013-2020. - documento do credor: 35.700.156/0001-80 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 assessores 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\$ | Líquido 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 encardenações 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\$ | Ratido R\$ | Líquido R\$ |
|--|--|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
| 36 | 010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 386 INSETEX LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO 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 GENERI 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 LIMPACK 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/TED 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.camaraeitabela.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 |
| DESPEAS 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 8643-2020. - 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 | |
| DESPEAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MUNUTENÇÃO 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 DESPEAS 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 MONOCROMATICA DCP - L2540DW, MARCA BROTHER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA ATÉ 35 PAGINAS, BANDEJA DE CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, CONEXÃO ATRAVES DE REDE SEM FIO OU ETHERNET, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 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 | |
| DESPEAS 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: 35.700.156/0001-80 | | | | | | | | | |
| 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 |
| DESPEAS 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 |
| DESPEAS 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 DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM PASSIVA 200W (-10dB) *148 Hz-17 KHz, MARCA ATACK; 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 L1 21/01/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | Estimativ | 742,00 | 0,00 | 742,00 | |
| DESPEAS 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 |
| DESPEAS 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

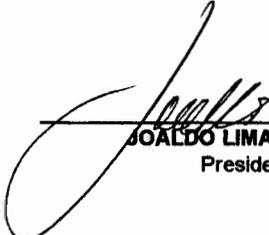
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

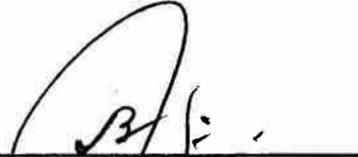
Listagem de Despesas Pagas

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 3.3.9.0.39.00 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 |
| 49 Registro(s) | | | | | | | Total Geral R\$ | 479.002,11 | 62.361,70 | 416.640,41 |


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário