



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇ

Período de 01/03/2018 até 31/

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIIRA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: 949e7505-de2d-409b-90f9-63bf425cd3e8

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

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
<b>Orçamentários</b>												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	48	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	Estimativa	1.365,67	0,00	1.365,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03												
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	49	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	Estimativa	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000472-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44												
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	50	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85												
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	51	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA	SOA21/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO A RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), FGTS - CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), RELACIONADOS ÀS DECLARAÇÕES DE DIRF, DCTF, GFIP E RAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16												
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	52	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.26/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO MÊS DE FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200075. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20												
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	53	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA	DE 26/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: ( <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">http://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71												
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	54	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85												
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	55	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	Estimativa	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00												
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	56	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	Estimativa	211,80	0,00	211,80
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00												



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018



## 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\$		
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 57	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2018	08/03/2018	20/03/2018	Global	600,00	0,00	600,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, MÓDULO 131 WEB E SIOF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00054901-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76												
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 58	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA CONTÁBIL	05/01/2018	19/03/2018	20/03/2018	Global	7.800,00	0,00	7.800,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS À ÁREA CONTÁBIL ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE FATOS E PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTABILIDADE PÚBLICA; SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELACIONADOS A MATÉRIAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000098-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00												
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 59	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD	08/01/2018	19/03/2018	20/03/2018	Global	6.700,00	0,00	6.700,00	
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, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS 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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200267-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60												
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 60	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS	01/02/2018	19/03/2018	20/03/2018	Global	3.200,00	0,00	3.200,00	
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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO DO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000206-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63												
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 61	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS	818.139.61	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	82.500,00	39.025,29	43.474,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 62	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	900609705	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	11.368,19	5.786,93	5.581,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 63	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	900609705	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	2.150,20	755,67	1.394,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 64	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	900609705	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	2.671,47	969,33	1.702,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53												



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018



## 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\$
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	65 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	27.209,23	3.293,21	23.916,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.491.445-59								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	66 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS -	02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	13.596,59	2.073,99	11.522,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59								
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	67 BANCO DO BRASIL S/A -	00.000.000/5546-85 02/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	68 ST CONSULTORIA LTDA -	04.706.403/0001-0 19/01/2018 20/03/2018 20/03/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015147-2018.. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01								
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	69 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA -	02/01/2018 20/03/2018 21/03/2018	Estimativa	3.399,87	0,00	3.399,87
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	70 INSS -	29.979.036/0029-41 02/01/2018 20/03/2018 21/03/2018	Estimativa	27.092,39	0,00	27.092,39
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	71 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME -	06/02/2018 20/03/2018 21/03/2018	Estimativa	555,00	0,00	555,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001774-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38								
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -	02/01/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	58,39	0,00	58,39
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37								
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	73 BANCO DO BRASIL S/A -	00.000.000/5546-85 02/01/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360.305/4582-08 02/01/2018 21/03/2018 21/03/2018	Estimativa	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	75 AUTO POSTO ITABELA LTDA -	07.964.993/0001-60 02/01/2018 20/03/2018 22/03/2018	Estimativa	2.613,87	0,00	2.613,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004910-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60								



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇ

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 94967505-dc2d-409b-90f9-63bf025cd3e8

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\$	
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 76	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	22/03/2018	26/03/2018	Estimativa	850,20	0,00	850,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000008-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 77	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 79	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	21/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000018-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 80	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	26/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: ( <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">http://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), DO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71											
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 81	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	Estimativa	703,20	0,00	703,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157556-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53											
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 82	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09	26/02/2018	29/03/2018	29/03/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO MÊS DE MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200077-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 83	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	Estimativa	252,94	0,00	252,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
<b>Total R\$</b>								<b>211.906,36</b>	<b>51.904,42</b>	<b>160.001,94</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03


## 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	Orcamentaria	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
36	Registro(s)			Total Geral R\$			211.906,36	51.904,42	160.001,94

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
DQRIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 949e7505-dc2d-409b-9019-63bf425cd388