



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI

Período de 01/04/2018 até 30/

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\$
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	84	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 04/04/2018 10/04/2018	Estimativa	937,07	0,00	937,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000236-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	85	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2018 10/04/2018 10/04/2018	Estimativa	68,15	0,00	68,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	86	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 04/04/2018 12/04/2018	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000481-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	87	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 12/04/2018 12/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	88	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018 06/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00056163-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	89	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD	08/01/2018 18/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200275-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	90	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018 19/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015319-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	91	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018 19/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000108-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI

Período de 01/04/2018 até 30/

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\$
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	92	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI	01/02/2018 19/04/2018 20/04/2018	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, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO DO MÊS DE ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000224-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	93	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	:02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	94	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	11.428,61	5.793,57	5.635,04
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	95	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	96	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	97	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/01/2018	20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	27.651,65	3.307,52	24.344,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.491.445-59										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	98	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2018	20/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(02/01/2018	20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	94,61	0,00	94,61
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	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(02/01/2018	20/04/2018 20/04/2018	Estimativa	226,65	0,00	226,65
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	101	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	20/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	102	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018	20/04/2018 20/04/2018	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 ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000019-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI

Período de 01/04/2018 até 30/

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F743a2cc-d7c4-4294-8a14-d9561e2b534e

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\$
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	103 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	26/02/2018	20/04/2018	20/04/2018	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: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	104 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	20/04/2018	23/04/2018	Estimativa	27.189,72	0,00	27.189,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREDADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	105 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2018	20/04/2018	23/04/2018	Estimativa	3.412,55	0,00	3.412,55
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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	106 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	21/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	Estimativa	2.598,52	0,00	2.598,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005015-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	23/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	108 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 0	06/02/2018	23/04/2018	24/04/2018	Estimativa	675,00	0,00	675,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001802-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	109 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
27	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	110 ELVIS FERNANDES DOS SANTOS - 049.534.219/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	Normal	350,00	0,00	350,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INCLUINDO TROCA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COM MATERIAL INCLUSO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.534.255-61										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	111 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09	26/02/2018	20/04/2018	25/04/2018	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 ABRIL-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200078-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	112 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



ABI

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
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\$	Relido R\$	Líquido R\$
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018 25/04/2018 25/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
28	010101	01.031.0001.4.001	4.4.9.0.52.00 0	114	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI	24/04/2018 25/04/2018 25/04/2018	Normal	2.500,00	0,00	2.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA PABX MODULARE CONTENDO 04 LINHAS E 12 RAMAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO INCLUSA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	115	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	07/02/2018 25/04/2018 26/04/2018	Estimativa	1.095,50	0,00	1.095,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000009-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	116	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 26/04/2018 26/04/2018	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 ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	117	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 30/04/2018 30/04/2018	Estimativa	243,35	0,00	243,35
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$								207.515,14	51.925,37	155.589,77

Extra-Orçamentários

19	2111310100000	19	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	20/04/2018	322,92	0,00	322,92
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51							
20	2111310020000	20	INSS - 29.979.036/0029-41	23/04/2018	10.586,16	0,00	10.586,16
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
21	2111310060000	21	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	23/04/2018	1.787,52	0,00	1.787,52
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27							
22	2111310030000	22	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	23/04/2018	2.743,00	0,00	2.743,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85							
23	2111310040000	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.23	24/04/2018	10.759,09	0,00	10.759,09
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI

Período de 01/04/2018 até 30/

Listagem de Despesas Fugaz



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\$	
24	2111310030000	24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4!	24/04/2018		25.726,68	0,00	25.726,68	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREDADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
					Total R\$	51.925,37	0,00	51.925,37
40 Registro(s)					Total Geral R\$	259.440,51	51.925,37	207.515,14


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f743a2cc-d7c4-4294-8a14-d956fe2b534e