



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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	Orcamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários										
34	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	180	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO	118/06/2018 04/07/2018 04/07/2018	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUs E DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE 12.000 BTUs, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.985.074/0001-02										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	181	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Estimativa	111,92	0,00	111,92
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	182	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018	Estimativa	218,71	0,00	218,71
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	183	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 05/07/2018 05/07/2018	Estimativa	536,09	0,00	536,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000333-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	184	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018 12/07/2018 13/07/2018	Estimativa	642,75	0,00	642,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157573-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	185	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 14/07/2018 17/07/2018	Estimativa	736,74	0,00	736,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 648-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
36	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	186	ITAMEL-ITABELA COMÉRCIO DE MATERIAL E	11/07/2018 16/07/2018 17/07/2018	Normal	1.692,42	0,00	1.692,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.574.196/0001-41										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	187	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	103,65	0,00	103,65
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	188	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	142,83	0,00	142,83
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	189	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 17/07/2018 17/07/2018	Estimativa	19,40	0,00	19,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	190	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2018 19/07/2018 19/07/2018	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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	191 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	Estimativa	11.521,57	4.227,69	7.293,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	192 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	193 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
31	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	194 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	Estimativa	26.265,49	3.167,23	23.098,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	195 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602/01/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	196 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	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 JULHO-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
38	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	197 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	Normal	550,82	0,00	550,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAM 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	198 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00 07/02/2018	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	Estimativa	809,60	0,00	809,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000012-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	199 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 03/01/2018	06/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00059384-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	200 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2018	18/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200298-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	201 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 05/01/2018	19/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000136-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	202 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018	19/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015808-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	203 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	205 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI/01/02/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000283-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
21	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	21/02/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000024-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
24	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	207 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000052-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	208 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.26/02/2018	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	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 JULHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200088-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
37	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	209 JONAS SOUZA DE ALMEIDA - 331.898.205-97	11/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	Normal	1.840,00	0,00	1.840,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INCLUINDO A TROCA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL, FIAÇÃO INTERNA DE TODAS AS SALAS E PLENÁRIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTORES E LÂMPADAS DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 331.898.205-97										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	210 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	24/07/2018	24/07/2018	Estimativa	26.884,77	0,00	26.884,77
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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	211 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITA - 02/01/2018	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	Estimativa	3.432,08	0,00	3.432,08
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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	25/07/2018	25/07/2018	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 JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	213 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	30/07/2018	30/07/2018	Estimativa	10,15	0,00	10,15
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 JULHO-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	214 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001	02/2018	30/07/2018	30/07/2018	Estimativa	1.634,48	0,00	1.634,48
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, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005334-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	215 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Estimativa	450,00	0,00	450,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001942-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	216 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	31/07/2018	31/07/2018	Estimativa	246,66	0,00	246,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										

Total R\$ 207.164,79 50.219,20 156.945,59





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Despesas Pagas

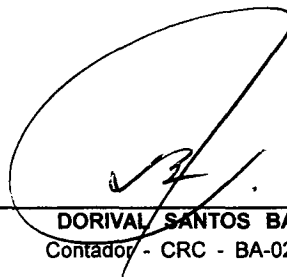
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

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\$
37	Registro(s)				Total Geral R\$		207.164,79	50.219,20	156.945,59



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 - 22/08/2018 10:59:18; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:04
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abaf759-64e5-4036-b3bb-070851eebf40