



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

## 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\$
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	274 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2018	09/10/2018	09/10/2018	Estimativa	95,64	0,00	95,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37										
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	275 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	09/10/2018	15/10/2018	Estimativa	484,46	0,00	484,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000469-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	276 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018	15/10/2018	15/10/2018	Estimativa	76,41	0,00	76,41
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	277 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018	15/10/2018	15/10/2018	Estimativa	213,13	0,00	213,13
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	278 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018	15/10/2018	15/10/2018	Estimativa	639,80	0,00	639,80
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 157589-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
40	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	279 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	08/10/2018	08/10/2018	16/10/2018	Normal	1.803,77	0,00	1.803,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531 04 8177002-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	280 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018	05/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00061829-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	281 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD	08/01/2018	17/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200320-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	282 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018	18/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016309-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

## 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	Liquidade	Pago	Tp Nota	Sendo R\$	Réduz R\$	Liquida R\$
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 283 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61:02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	82.500,00	39.029,00	43.471,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 284 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	11.521,57	4.234,94	7.286,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 285 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	2.150,20	759,29	1.390,91
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 286 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 287 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 288 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 289 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 05/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000159-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 290 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI/01/02/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000344-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 291 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 292 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	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 OUTUBRO-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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

## 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	Conta Bancária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 293 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	19/10/2018	22/10/2018	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 VEREDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 294 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02.389.729/0001-27	02/01/2018	19/10/2018	22/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 295 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Estimativa	1.758,22	0,00	1.758,22
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, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5592-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 296 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS 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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000060-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 297 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4002/01/2018	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 298 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.26/02/2018	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	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 OUTUBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200105-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 299 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	23/10/2018	23/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4002/01/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 301 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	Estimativa	754,70	0,00	754,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000014-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 302 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	29/10/2018	29/10/2018	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 OUTUBRO-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



OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

## 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\$
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	303 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	22/10/2018	31/10/2018	Estimativa	1.409,25	0,00	1.409,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 717-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	304 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	Estimativa	256,80	0,00	256,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
<b>Total R\$</b>								<b>203.421,80</b>	<b>50.233,78</b>	<b>153.188,02</b>

### Extra-Orçamentários

56	2111310100000	56 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO	22/10/2018	337,40	0,00	337,40				
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
57	2111310020000	57 INSS - 29.979.036/0029-41	22/10/2018	10.448,21	0,00	10.448,21				
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
58	2111310060000	58 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	22/10/2018	1.797,75	0,00	1.797,75				
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 OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
59	2111310030000	59 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	22/10/2018	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										
60	2111310040000	60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	24/10/2018	10.762,95	0,00	10.762,95				
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83										
61	2111310030000	61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	24/10/2018	24.144,47	0,00	24.144,47				
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
<b>Total R\$</b>								<b>50.233,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.233,78</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018  
**Listagem de Despesas Pagas**



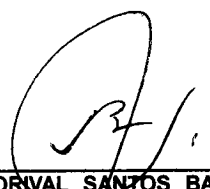
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:53  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 909447c7-1ac2-4aec-b0a2-f01d5a21f5b9

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\$
37 Registro(s)							Total Geral R\$	253.655,58	50.233,78	203.421,80

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

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

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