



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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	305	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 12/11/2018 13/11/2018	Estimativa	975,85	0,00	975,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 753-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	306	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	84,34	0,00	84,34
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	307	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018	Estimativa	201,70	0,00	201,70
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	308	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018	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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	309	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 19/11/2018 19/11/2018	Estimativa	754,48	0,00	754,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000518-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	310	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018 06/11/2018 20/11/2018	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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00062390-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	311	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018 13/11/2018 20/11/2018	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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016436-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	312	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2018	19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	Global	6.700,00	0,00	6.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200326-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	313	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61/02/01/2018	20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018	Estimativa	113.437,50	39.029,00	74.408,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. - 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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## 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	To Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	314	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	Estimativa	17.274,99	4.966,12	12.308,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	315	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	Estimativa	3.157,24	891,97	2.265,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	316	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	Estimativa	3.971,05	500,60	3.470,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS À SERVIDORA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	317	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018	20/11/2018	20/11/2018	Estimativa	36.698,84	3.167,23	33.531,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	318	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59											
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	319	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 05/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (eTCM), DO MÊS DE NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000166-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00											
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	320	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018	20/11/2018	20/11/2018	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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000028-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	321	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018	20/11/2018	20/11/2018	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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000062-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	322	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	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 NOVEMBRO-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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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\$
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	323 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI	01/02/2018	19/11/2018	21/11/2018	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 novembro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 000370-2018. - documento do credor: 22.604.559/0001-63										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	324 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	20/11/2018	21/11/2018	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 novembro-2018. - documento do credor: 29.979.036/0029-41										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	325 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2018	20/11/2018	21/11/2018	Estimativa	4.871,52	0,00	4.871,52
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 novembro-2018 e encargos sobre a 1ª parcela do 13º salário e 1/3 de férias. - documento do credor: 02.389.729/0001-27										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	326 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09 26/02/2018	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	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 novembro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 00200109-2018. - documento do credor: 09.558.562/0001-20										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	327 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	21/11/2018	21/11/2018	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 novembro-2018. - documento do credor: 00.000.000/5546-85										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	21/11/2018	21/11/2018	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 novembro-2018. - documento do credor: 00.360.305/4582-08										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	26/11/2018	26/11/2018	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 novembro-2018. - documento do credor: 00.360.305/4582-08										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	330 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Estimativa	1.879,01	0,00	1.879,01
Despesas com o pagamento referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos de placas OKP 7215 e PUN 8943 de propriedade da Câmara Municipal, referente ao consumo do mês de novembro-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 5718-2018. - documento do credor: 07.964.993/0001-60										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	331 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	Estimativa	575,00	0,00	575,00
Despesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000002096-2018. - documento do credor: 06.107.008/0001-38										
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	332 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018	27/11/2018	27/11/2018	Estimativa	762,30	0,00	762,30
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 157596-2018. - documento do credor: 04.591.355/0001-53										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## 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\$	Reúdo R\$	Líquido R\$
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	333 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	27/11/2018	27/11/2018	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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	334 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	29/11/2018	30/11/2018	Estimativa	1.516,26	0,00	1.516,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 764-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	335 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	07/02/2018	30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	700,80	0,00	700,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	336 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	Estimativa	276,99	0,00	276,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
<b>Total R\$</b>								<b>254.536,83</b>	<b>50.628,91</b>	<b>203.907,92</b>

### Extra-Orçamentários

62	2111310100000	62	PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO			21/11/2018		337,40	0,00	337,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										
63	2111310020000	63	INSS - 29.979.036/0029-41			21/11/2018		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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
64	2111310060000	64	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT			21/11/2018		2.551,76	0,00	2.551,76
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 NOVEMBRO-2018 E ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
65	2111310030000	65	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85			21/11/2018		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										
66	2111310030000	66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4			21/11/2018		23.504,52	0,00	23.504,52
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
67	2111310040000	67	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234			21/11/2018		11.044,02	0,00	11.044,02
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

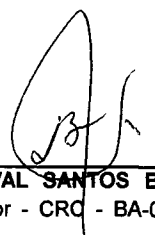
## Listagem de Despesas Pagas

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\$	
					Total R\$	50.628,91	0,00	50.628,91
38 Registro(s)					Total Geral R\$	305.165,74	50.628,91	254.536,83

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

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

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