



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	247	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	850,00	0,00	850,00
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 157582-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	248	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018 10/09/2018 10/09/2018	Estimativa	426,25	0,00	426,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000434-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	249	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018 06/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00061122-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	250	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD	08/01/2018 18/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200312-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	251	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	Estimativa	82.500,00	39.025,38	43.474,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	252	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	Estimativa	11.521,57	4.227,70	7.293,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	253	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	254	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	255	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.4	18/05/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	256	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	257	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	258	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000151-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	259	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI	01/02/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000325-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	260	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	21/02/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000026-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	261	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09	26/02/2018 20/09/2018 20/09/2018	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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200100-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	262	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	26/02/2018 20/09/2018 20/09/2018	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: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000058-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	263	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	10/02/2018 21/09/2018 21/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	264	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018 21/09/2018 21/09/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016212-2018. - 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



SETEMBRO/2018

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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\$
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	265 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2018	21/09/2018	21/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	266 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2018	25/09/2018	25/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	267 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	02/01/2018	26/09/2018	26/09/2018	Estimativa	226,94	0,00	226,94
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, 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	268 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	02/01/2018	26/09/2018	26/09/2018	Estimativa	84,54	0,00	84,54
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	269 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	26/09/2018	26/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	270 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06.107.008/0001-38	06/02/2018	26/09/2018	27/09/2018	Estimativa	539,00	0,00	539,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002026-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	271 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001-60	01/02/2018	27/09/2018	27/09/2018	Estimativa	1.651,72	0,00	1.651,72
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 SETEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005512-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	272 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	27/09/2018	27/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	273 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	28/09/2018	28/09/2018	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 SETEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$								199.944,58	50.219,30	149.725,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



SETEMBRO/2018

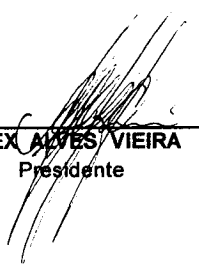
Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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. Crêdor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
27	Registro(s)						
Total Geral R\$					199.944,58	50.219,30	149.725,28



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário