



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/20

Período de 01/11/2017

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\$		
Orçamentários												
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	331	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	17/04/2017	01/11/2017	01/11/2017	Estimativa	709,10	0,00	709,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGA PARA IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157534-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53												
37	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	332	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	08/10/2017	03/11/2017	03/11/2017	Normal	1.803,60	0,00	1.803,60
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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.184/0001-80												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	333	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2017	10/11/2017	10/11/2017	Estimativa	49,09	0,00	49,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37												
40	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	334	ALEX ALVES VIEIRA - 818.139.615-49	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	Normal	1.060,00	0,00	1.060,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA DISCUTIR PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49												
41	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	335	JOALDO LIMA DA SILVA - 955.844.395-68	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	Normal	460,00	0,00	460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA DISCUTIR PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 955.844.395-68												
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	336	JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-72	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	Normal	460,00	0,00	460,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NA CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA DISCUTIR PROCEDIMENTOS ATINENTES AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 650.898 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.046.315-72												
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	337	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00X02/01/2017	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Estimativa	345,66	0,00	345,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FÔNE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00												
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	338	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00X02/01/2017	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Estimativa	84,34	0,00	84,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00												
39	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00 0	339	VICTOR HUGO SILVA E SILVA - 071.855.725-	10/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	Normal	900,00	0,00	900,00
EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE REPAROS, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.855.725-50												



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 até

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aeed9eb-010f-4df9-93e2-49b6d1aca616

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\$
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 340	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 20/11/2017 20/11/2017	Estimativa	9,40	0,00	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 341	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 02/01/2017 20/11/2017 20/11/2017	Estimativa	14.741,21	6.202,00	8.539,21
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53								
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 342	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/01/2017 20/11/2017 20/11/2017	Global	662,50	0,00	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00050149/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76								
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 343	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017 20/11/2017 20/11/2017	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E 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 PATRIMÔNIAL; APOIO AO CONTROLE INTERNO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM); DO MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000058-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00								
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 344	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 25/01/2017 20/11/2017 20/11/2017	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 NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014459-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01								
38	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 345	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA 13/10/2017 20/11/2017 20/11/2017	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO, ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA E COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENÇÃO AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, NA REDAÇÃO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS NA CASA DE LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, DO MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200238-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60								
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 346	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61 02/01/2017 20/11/2017 21/11/2017	Estimativa	82.500,00	38.872,72	43.627,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49								
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 347	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 02/01/2017 20/11/2017 21/11/2017	Estimativa	3.043,15	870,29	2.172,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53								
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 348	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 02/01/2017 20/11/2017 21/11/2017	Estimativa	3.816,28	1.116,05	2.700,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53								



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Listagem de Despesas Paga



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\$
3	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	349 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2017 20/11/2017 21/11/2017	Estimativa	13.320,92	2.052,10	11.268,82			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59.										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	350 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 018.02/01/2017 20/11/2017 21/11/2017	Estimativa	28.630,82	2.551,67	26.078,95			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
16	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	351 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS 06/02/2017 20/11/2017 21/11/2017	Global	2.730,00	0,00	2.730,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA; GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00207173-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.105.013/0001-01										
18	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	352 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017 20/11/2017 21/11/2017	Global	3.000,00	0,00	3.000,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000015-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-18										
23	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	353 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017 20/11/2017 21/11/2017	Global	2.200,00	0,00	2.200,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA, PARA REPRODUÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), DO MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000028-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	354 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 21/11/2017 21/11/2017	Estimativa	9,40	0,00	9,40			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
7	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00.0	355 INSS - 29.979.036/0029-41 02/01/2017 21/11/2017 21/11/2017	Estimativa	25.950,36	0,00	25.950,36			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
8	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00.0	356 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT 02/01/2017 21/11/2017 21/11/2017	Estimativa	4.295,32	0,00	4.295,32			
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-2017, E ENCARGOS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS, - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	357 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 02/01/2017 21/11/2017 21/11/2017	Estimativa	1.525,12	0,00	1.525,12			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017 22/11/2017 22/11/2017	Estimativa	34,00	0,00	34,00			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017, - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Listagem de Despesas Paga



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	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	359 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017 22/11/2017 23/11/2017	Estimativa	2.192,73	0,00	2.192,73	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P.JN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004559-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-80		
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	360 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1015/02/2017 22/11/2017 23/11/2017	Estimativa	468,00	0,00	468,00	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001634-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38		
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	361 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 23/11/2017 23/11/2017	Estimativa	9,40	0,00	9,40	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TEDELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85		
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4:02/01/2017 27/11/2017 27/11/2017	Estimativa	42,00	0,00	42,00	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08		
17	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	363 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017 21/11/2017 29/11/2017	Global	2.500,00	0,00	2.500,00	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200070-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20		
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	364 PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS 23/02/2017 27/11/2017 29/11/2017	Estimativa	1.200,04	0,00	1.200,04	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000078-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31		
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	365 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 29/11/2017 29/11/2017	Estimativa	18,80	0,00	18,80	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TEDELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85		
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	366 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017 24/11/2017 30/11/2017	Estimativa	957,50	0,00	957,50	DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000005/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23		
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	367 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 30/11/2017 30/11/2017	Estimativa	258,47	0,00	258,47	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-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85		
Total R\$								214.287,01	51.664,83	162.622,18

Extra-Orçamentários



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Listagem de Despesas Paga



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\$	
73	2111310060000	73 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/11/2017		2.249,94	0,00	2.249,94	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017 E ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
74	2111310020000	74 INSS - 29.979.036/0029-41	21/11/2017		9.853,84	0,00	9.853,84	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
75	2111310100000	75 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/11/2017		322,92	0,00	322,92	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-81								
76	2111310030000	76 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/11/2017		2.700,41	0,00	2.700,41	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
77	2111310040000	77 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	21/11/2017		10.811,04	0,00	10.811,04	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
78	2111310030000	78 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/42	21/11/2017		25.726,68	0,00	25.726,68	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
					Total R\$	51.664,83	0,00	51.664,83
43 Registro(s)					Total Geral R\$	265.951,84	51.664,83	214.287,01


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário