



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e793374-1c52-4d4b-9f03-966f16b021db

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													
43	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	368	COPIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	27/11/2017	06/12/2017	07/12/2017	Normal	1.590,60	0,00	1.590,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.533.440/0001-30													
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	369	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2017	15/12/2017	15/12/2017	Estimativa	314,83	0,00	314,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00													
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	370	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2017	15/12/2017	15/12/2017	Estimativa	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00													
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	371	ALUS NERES DA SILVA - ME - 14.186.234/00	12/12/2017	12/12/2017	20/12/2017	Normal	6.700,00	0,00	6.700,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O PLENÁRIO, DE ESPESSURA DE 10 MM, MEDINDO: 4.80 CM DE ALTURA POR 3.28 CM DE LARGURA, COM BANDEIRA FIXA E 02 PUXADORES E FECHADURA EM AÇO INOX; AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS TEMPERADOS INCOLOR COM PROLONGADOR EM AÇO INOX, MEDINDO: 1 M POR 1 M, COM ESPESSURA DE 8 MM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.186.234/0001-80													
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	372	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	11/01/2017	19/12/2017	20/12/2017	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 (e-TCM), DO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000066-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00													
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	373	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49													
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	374	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	13.307,91	5.879,73	7.428,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53													
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	375	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	2.659,06	810,92	1.848,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53													
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	376	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	3.321,85	1.028,65	2.293,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53													



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/depp/validaDoc.seam> Código do documento: e793f74-1e52-4d4b-9f03-966f16b021db

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	377 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	29.802,67	3.724,84	26.077,83
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de dezembro-2017 e 2ª parcela do 13º salário. - documento do credor: 016.445.535-38										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	378 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 dezembro-2017. - documento do credor: 602.847.905-59										
22	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	379 PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS 23/02/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	749,06	0,00	749,06
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 000000081-2017. - documento do credor: 20.728.511/0001-31										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	380 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 dezembro-2017, conforme nota fiscal eletrônica 00051072/2017. - documento do credor: 05.277.208/0001-76										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	381 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 dezembro-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 000032-2017. - documento do credor: 26.767.431/0001-71										
38	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	382 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/13/10/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em processo e técnica legislativa; 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 dezembro-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00200249-2017. - documento do credor: 07.967.937/0002-60										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	383 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0/25/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 dezembro-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00014663-2017. - documento do credor: 04.706.403/0001-01										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	384 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS 06/02/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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, tesouraria e plenário, departamento jurídico e legislativo, do mês de dezembro-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00207378-2017. - documento do credor: 06.105.013/0001-01										
18	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	385 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 dezembro-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 000016-2017. - documento do credor: 18.023.996/0001-16										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2017 até 31/

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\$	Líquido R\$
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	386 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	28,20	0,00	28,20
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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
44	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	387 DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71	12/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	Normal	1.858,06	0,00	1.858,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.274.008/0001-71										
45	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	388 DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71	12/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	Normal	900,00	0,00	900,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.274.008/0001-71										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	389 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	Estimativa	1.062,29	0,00	1.062,29
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004661-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	390 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2017	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	Estimativa	783,00	0,00	783,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001692-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	391 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	21/12/2017	21/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	392 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2017	21/12/2017	21/12/2017	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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	393 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	21/12/2017	21/12/2017	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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	394 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2017	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	Estimativa	3.868,53	0,00	3.868,53
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 DEZEMBRO-2017, E ENCARGOS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	395 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	20/12/2017	22/12/2017	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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	396 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	20/12/2017	22/12/2017	Estimativa	3.047,42	0,00	3.047,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e79f3f74-1c52-4ddb-9f03-966f16b021db

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	397 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	17/04/2017	21/12/2017	22/12/2017	Estimativa	821,70	0,00	821,70
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 157543-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53										
17	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	398 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.558.15/02/2017	15/02/2017	22/12/2017	22/12/2017	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 DEZEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200073-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	399 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	22/12/2017	22/12/2017	Estimativa	92,52	0,00	92,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
21	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	400 JB ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - 02.932.282/15/02/2017	15/02/2017	22/12/2017	22/12/2017	Estimativa	1.170,00	0,00	1.170,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201299-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.932.282/0001-90										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	401 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	22/12/2017	22/12/2017	Estimativa	18,80	0,00	18,80
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 DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4:02/01/2017	02/01/2017	22/12/2017	22/12/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00.0	403 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017	17/04/2017	22/12/2017	26/12/2017	Estimativa	1.254,30	0,00	1.254,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000006/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
13	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.35.00.0	404 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	11/01/2017	26/12/2017	26/12/2017	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO, DEPRECIÇÃO DOS BENS EM PODER DA CÂMARA E FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 00000074-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
47	010101	01.031.0001.4.001.4.4.9.0.52.00.0	405 ALUS NERES DA SILVA - ME - 14.186.234/00120/12/2017	20/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	Global	28.000,00	0,00	28.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA O PLENÁRIO E SALAS DA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CONVITE Nº 07/2017 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000130/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.186.234/0001-80										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	406 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	26/12/2017	26/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	407 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4:02/01/2017	02/01/2017	26/12/2017	26/12/2017	Estimativa	50,65	0,00	50,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED E MANUTENÇÃO DA CONTA) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-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

DEZEMBRO

Período de 01/12/2017 até 31/12

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: e79f3f74-1c52-4d4b-9f03-966f16b021db

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\$	255.233,65	52.368,96	202.864,69
40 Registro(s)				Total Geral R\$	255.233,65	52.368,96	202.864,69



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário