



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://cmm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 584e61e-4525-437b-a995-88502e9fb9ec

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											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 48	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2018	01/03/2018	01/03/2018	Estimativa	1.365,67	0,00	1.365,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 49	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS 21/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	1.800,00	0,00	1.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000472-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 50	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	05/03/2018	05/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 51	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS, JUNTO A RFB (RECEITA FEDERAL DO BRASIL), INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), FGTS - CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO), RELACIONADOS ÀS DECLARAÇÕES DE DIRF, DCTF, GFIP E RAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16											
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 52	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.26/02/2018	08/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200075. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 53	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES; TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 54	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 55	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	Estimativa	81,85	0,00	81,85
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 56	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	Estimativa	211,80	0,00	211,80
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 584e611e-4525-437b-aa95-88502a9fb9ec

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\$	
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 57	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018	08/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00054901-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76											
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 58	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018	19/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000098-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00											
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 59	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD	08/01/2018	19/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200267-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60											
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 60	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI	01/02/2018	19/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000206-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 61	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	82.500,00	39.025,29	43.474,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 62	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	11.368,19	5.786,93	5.581,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 63	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 64	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: 584e611e-4525-437b-a895-88502e91b9ec

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 65	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	27.209,23	3.293,21	23.916,02	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.491.445-59											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 66	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 67	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 68	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 19/01/2018	20/03/2018	20/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015147-2018.. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 69	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2018	20/03/2018	21/03/2018	Estimativa	3.399,87	0,00	3.399,87	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27											
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 70	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	20/03/2018	21/03/2018	Estimativa	27.092,39	0,00	27.092,39
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41											
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 71	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/06/02/2018	20/03/2018	21/03/2018	Estimativa	555,00	0,00	555,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001774-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 72	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	Estimativa	58,39	0,00	58,39	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 73	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402/01/2018	21/03/2018	21/03/2018	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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 75	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	20/03/2018	22/03/2018	Estimativa	2.613,87	0,00	2.613,87	
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, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004910-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2018 até 31/03

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 584e611e-4525-437b-a895-88502e91b9ec

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\$	
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00.0	76 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0007/02/2018	22/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	Estimativa	850,20	0,00	850,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000008-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	77 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
11	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	26/03/2018	26/03/2018	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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
21	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	79 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	21/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000018-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16											
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	80 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	26/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	Global	2.500,00	0,00	2.500,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÕES: SOLENES, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS 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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71											
25	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	81 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018	28/03/2018	28/03/2018	Estimativa	703,20	0,00	703,20	
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 157556-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53											
23	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	82 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME -	09/26/02/2018	29/03/2018	29/03/2018	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 MARÇO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200077-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20											
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	83 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	29/03/2018	29/03/2018	Estimativa	252,94	0,00	252,94	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
								Total R\$	211.906,36	51.904,42	160.001,94

Extra-Orçamentários

14	2111310100000	13 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.		21/03/2018				322,92	0,00	322,92
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ

Período de 01/03/2018 até 31/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 584e611e-4525-437b-aa95-88502e9fb9ec

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\$	
18	2111310060000	14 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/03/2018		1.780,88	0,00	1.780,88	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
13	2111310020000	15 INSS - 29.979.036/0029-41	21/03/2018		10.549,44	0,00	10.549,44	
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 MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
15	2111310030000	16 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/03/2018		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								
16	2111310030000	17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	26/03/2018		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								
17	2111310040000	18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	26/03/2018		10.781,50	0,00	10.781,50	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
Total R\$					51.904,42	0,00	51.904,42	
42 Registro(s)					Total Geral R\$	263.810,78	51.904,42	211.906,36

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário