



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



MAIK

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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\$		
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	118	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/01/2018	02/05/2018	03/05/2018	Estimativa	513,75	41,10	472,65	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL), PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (ADAILTON XAVIER DA COSTA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.491.445-59												
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	119	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	02/05/2018	03/05/2018	Estimativa	113,02	0,00	113,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DECORRENTE DOS ENCARGOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR (ADAILTON XAVIER DA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	120	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2018	03/05/2018	03/05/2018	Estimativa	18,77	0,00	18,77
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37												
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	121	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	03/05/2018	03/05/2018	Estimativa	809,66	0,00	809,66
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000270-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76												
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	Estimativa	1,00	0,00	1,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08												
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	123	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	26/02/2018	07/05/2018	08/05/2018	Estimativa	543,90	0,00	543,90
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 157565-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	124	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	07/05/2018	07/05/2018	17/05/2018	Normal	1.225,45	0,00	1.225,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 0531 04 8618602. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60												
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	Estimativa	75,27	0,00	75,27
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	126	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	Estimativa	120,90	0,00	120,90
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00												
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	127	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018. - 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

MAIC



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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\$
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	128 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	Estimativa	12.141,22	4.375,57	7.765,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	129 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	130 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	131 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
31	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	132 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Estimativa	26.447,61	3.200,07	23.247,54
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	133 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	134 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2018	07/05/2018	21/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00057241-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	135 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	18/05/2018	21/05/2018	Estimativa	26.924,84	0,00	26.924,84
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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	136 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD	08/01/2018	17/05/2018	21/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200280-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAI



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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\$
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	137	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018 18/05/2018 21/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000117-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
30	010101	01.031.0001.4.001	4.4.9.0.52.00 0	138	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS	15/05/2018 18/05/2018 21/05/2018	Normal	6.000,00	0,00	6.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COMPLETO, CONTENDO 03 (TRÊS) BANDEIRAS OFICIAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARÍTIMO IMPERMEÁVEL, ESTILO PETROBRÁS DUPLA FACE COM BORDADOS EM ALTO RELEVO, MEDINDO 1,12 X 1,60 M, INCLUINDO 03 (TRÊS) MASTROS DE METAL TRI-PARTIDO E (01) UMA BASE SUPORTE TRIPE EM MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA C/ TRÊS FUIROS, CONFORME ANEXO I, CONSTANTE DO CONTRATO Nº 19/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.342.293/0001-60										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	139	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIAS	01/02/2018 19/05/2018 21/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000244-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	140	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018 21/05/2018 21/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015479-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	141	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	26/02/2018 21/05/2018 21/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000047-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	143	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09	26/02/2018 21/05/2018 22/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200082-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	144	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 22/05/2018 22/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	145	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	IT02/01/2018 18/05/2018 24/05/2018	Estimativa	3.562,20	0,00	3.562,20
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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAI



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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\$	
19	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	146 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	23/05/2018 24/05/2018	Estimativa	665,00	0,00	665,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001835-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38								
32	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	147 DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71	18/05/2018 23/05/2018 24/05/2018	Normal	6.018,40	0,00	6.018,40	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.274.008/0001-71								
33	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	148 GIL AUTO CENTER-NELZI NASCIMENTO DE OI	18/05/2018 23/05/2018 24/05/2018	Normal	2.500,00	0,00	2.500,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.157.278/0001-84								
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	149 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 24/05/2018 24/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
11	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018 25/05/2018 25/05/2018	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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
22	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	151 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018 29/05/2018 30/05/2018	Estimativa	937,36	0,00	937,36	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000499-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44								
21	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	152 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	21/02/2018 30/05/2018 30/05/2018	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 MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000022-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16								
10	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	153 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 30/05/2018 30/05/2018	Estimativa	257,31	0,00	257,31	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85								
					Total R\$	216.700,02	50.441,02	166.259,00

Extra-Orçamentários

25	211131002000	25 INSS - 29.979.036/0029-41	03/05/2018	41,10	0,00	41,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DECORRENTE DE FOLHA COMPLEMENTAR (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS PELA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR (ADAILTON XAVIER DA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. - 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



MAI

Período de 01/05/2018 até 31/

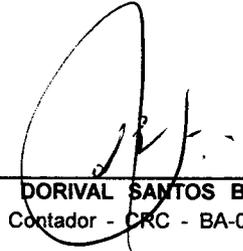
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
26	2111310100000	26 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/05/2018		322,92	0,00	322,92	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51								
27	2111310020000	27 INSS - 29.979.036/0029-41	21/05/2018		10.481,05	0,00	10.481,05	
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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41								
28	2111310030000	28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	22/05/2018		24.144,37	0,00	24.144,37	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08								
29	2111310040000	29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	22/05/2018		10.842,67	0,00	10.842,67	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
30	2111310030000	30 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/05/2018		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								
31	2111310060000	31 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/05/2018		1.865,91	0,00	1.865,91	
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 MAIO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
					Total R\$	50.441,02	0,00	50.441,02
43 Registro(s)					Total Geral R\$	267.141,04	50.441,02	216.700,02


ALEX ALVES WEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário