



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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 | Liquidade                                | Pago                             | Tp. Nota   | Bruto R\$  | Ratão R\$ | Líquido R\$ |
|--|---------|-------------------|-----------------|---------|--|----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 22   | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 305     | NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS       | 21/02/2018 12/11/2018 13/11/2018 | Estimativa | 975,85     | 0,00      | 975,85      |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 753-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44  |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 6  | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 306     | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00  | 02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018 | Estimativa | 84,34      | 0,00      | 84,34       |
| 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 | 307     | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00  | 02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018 | Estimativa | 201,70     | 0,00      | 201,70      |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00   |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 10   | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 308     | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2018 13/11/2018 13/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85   |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 26   | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 309     | LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI   | 12/03/2018 19/11/2018 19/11/2018 | Estimativa | 754,48     | 0,00      | 754,48      |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000518-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76   |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 12   | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 310     | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA   | 03/01/2018 06/11/2018 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00062390-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76   |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 15   | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 311     | ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0  | 19/01/2018 13/11/2018 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016436-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01  |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 14   | 010101  | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.35.00 0 | 312     | DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD    | 08/01/2018 19/11/2018 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200326-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60 |         |                   |                 |         |  |                                  |            |            |           |             |
| 1  | 010101  | 01.031.0001.4.002 | 3.1.9.0.11.00 0 | 313     | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61  | 02/01/2018 20/11/2018 20/11/2018 | Estimativa | 113.437,50 | 39.029,00 | 74.408,50   |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. - 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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## 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       | To Nota    | Bruto R\$ | Retido R\$ | Líquido R\$ |
|---|---------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 2   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 314 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018     | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | Estimativa | 17.274,99 | 4.966,12   | 12.308,87   |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 2   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 315 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018     | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | Estimativa | 3.157,24  | 891,97     | 2.265,27    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 2   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 316 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018     | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | Estimativa | 3.971,05  | 500,60     | 3.470,45    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS À SERVIDORA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 31  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 317 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018   | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | Estimativa | 36.698,84 | 3.167,23   | 33.531,61   |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 4   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 318 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602/01/2018    | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 13  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 319 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 05/01/2018      | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000166-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00 |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 21  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 320 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018      | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000028-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 24  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 321 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018      | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 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: ( <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">http://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), DO MÊS DE NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000062-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 10  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 322 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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\$ | Liquido R\$ |
|--|---------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 17   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 323 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI     | 01/02/2018 | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000370-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63 |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 8  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 324 INSS - 29.979.036/0029-41                 | 02/01/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 7  | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 325 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT   | 02/01/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | Estimativa | 4.871,52  | 0,00       | 4.871,52    |
| 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-2018 E ENCARGOS SOBRE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 23   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 326 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09    | 26/02/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200109-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 10   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 327 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85  | 02/01/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 11   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4    | 02/01/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 11   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4    | 02/01/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08   |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 16   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 330 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001 | 02/2018    | 26/11/2018 | 27/11/2018 | Estimativa | 1.879,01  | 0,00       | 1.879,01    |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PUN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5718-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 19   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 331 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 0     | 06/02/2018 | 26/11/2018 | 27/11/2018 | Estimativa | 575,00    | 0,00       | 575,00      |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002096-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |
| 25   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 332 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE       | 26/02/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | Estimativa | 762,30    | 0,00       | 762,30      |
| 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 157596-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53  |         |                                   |   |            |            |            |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## 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\$         | Reúdo R\$        | Líquido R\$       |
|--|---------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 333 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85   | 02/01/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85   |         |                                   |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 22   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 334 NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS         | 21/02/2018 | 29/11/2018 | 30/11/2018 | Estimativa | 1.516,26          | 0,00             | 1.516,26          |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 764-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44 |         |                                   |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 20   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 335 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00 | 07/02/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | Estimativa | 700,80            | 0,00             | 700,80            |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23   |         |                                   |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| 10   | 010101  | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 336 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85   | 02/01/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | Estimativa | 276,99            | 0,00             | 276,99            |
| 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-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85   |         |                                   |  |            |            |            |            |                   |                  |                   |
| <b>Total R\$</b>   |         |                                   |  |            |            |            |            | <b>254.536,83</b> | <b>50.628,91</b> | <b>203.907,92</b> |

### Extra-Orçamentários

|   |               |    |  |            |           |      |           |
|---|---------------|----|--|------------|-----------|------|-----------|
| 62  | 2111310100000 | 62 | PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO        | 21/11/2018 | 337,40    | 0,00 | 337,40    |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51   |               |    |  |            |           |      |           |
| 63  | 2111310020000 | 63 | INSS - 29.979.036/0029-41                | 21/11/2018 | 10.448,21 | 0,00 | 10.448,21 |
| 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 NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41   |               |    |  |            |           |      |           |
| 64  | 2111310060000 | 64 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT  | 21/11/2018 | 2.551,76  | 0,00 | 2.551,76  |
| 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 NOVEMBRO-2018 E ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 |               |    |  |            |           |      |           |
| 65  | 2111310030000 | 65 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 21/11/2018 | 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   |               |    |  |            |           |      |           |
| 66  | 2111310030000 | 66 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4   | 21/11/2018 | 23.504,52 | 0,00 | 23.504,52 |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08   |               |    |  |            |           |      |           |
| 67  | 2111310040000 | 67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234 | 21/11/2018 | 11.044,02 | 0,00 | 11.044,02 |
| PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83  |               |    |  |            |           |      |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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\$ |            |
|----------------|----------------------|--------------|------------------------|---------|-----------------|------------|-------------|------------|
|                |                      |              |                        |         | Total R\$       | 50.628,91  | 0,00        | 50.628,91  |
| 38 Registro(s) |                      |              |                        |         | Total Geral R\$ | 305.165,74 | 50.628,91   | 254.536,83 |

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário