



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/

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\$
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 - 33.000.118/0002/01/2018	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 - 33.000.118/0002/01/2018	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 REFERENTE 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 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 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 - 900609705	02/01/2018 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 - 900609705	02/01/2018 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 - 900609705	02/01/2018 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	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 - 6	02/01/2018 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	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 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 SOA	21/02/2018 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	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: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), 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	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/2

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	Organizatória	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	323	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI	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, TESOUREARIA 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 PJN 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/2

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	Prog. Credor	Empenho	Liquidação	Paga	Tp Nota	Bruto R\$	Retido 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												
Total R\$								254.536,83	50.628,91	203.907,92		
32	Registro(s)								Total Geral R\$	254.536,83	50.628,91	203.907,92

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário