



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$	
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 337	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018	06/12/2018	20/12/2018	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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00063190-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76											
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 338	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018	13/12/2018	20/12/2018	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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016606-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01											
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 339	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2018	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200336-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60											
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 340	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 05/01/2018	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 (eTCM), DO MÊS DE DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000173-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00											
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 341	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI/01/02/2018	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000390-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 342	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 26/02/2018	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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; 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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000065-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71											
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 343	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09 26/02/2018	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200120-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20											





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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	Orcamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 344	LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI	12/03/2018	19/12/2018	20/12/2018	Estimativa	941,29	0,00	941,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000563-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 345	NOVO BARATEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS	21/02/2018	19/12/2018	20/12/2018	Estimativa	1.469,61	0,00	1.469,61
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 DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 778-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.964.958/0001-44											
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 346	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	2.390,35	0,00	2.390,35
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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5808-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 347	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	113.437,50	45.835,25	67.602,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 348	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	14.863,89	4.550,17	10.313,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 349	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	2.754,45	825,03	1.929,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 350	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	3.451,25	1.048,68	2.402,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 351	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.418/05/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	36.948,88	5.108,89	31.839,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 352	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	13.483,44	1.675,69	11.807,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59											
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 353	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	26.921,85	0,00	26.921,85
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 DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 354	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	4.424,61	0,00	4.424,61
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-2018 E ENCARGOS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - 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



DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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	Orcamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 355	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	177,37	0,00	177,37	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 356	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	81,85	0,00	81,85	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00											
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 357	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA21/02/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 DEZEMBRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000029-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16											
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 358	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/06/02/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 000002134-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 359	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	40,60	0,00	40,60	
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-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 360	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	20/12/2018	21/12/2018	Estimativa	18.203,17	0,00	18.203,17
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, RELATIVO AOS ENCARGOS DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4(02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 362	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE 26/02/2018	21/12/2018	21/12/2018	Estimativa	486,00	0,00	486,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157606-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4(02/01/2018	21/12/2018	21/12/2018	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 DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 364	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00 07/02/2018	21/12/2018	24/12/2018	Estimativa	322,20	0,00	322,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000017-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 365	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	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 DEZEMBRO-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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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	Orcamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	366 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	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 DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	367 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	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, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO, DEPRECIACÃO DOS BENS EM PODER DA CÂMARA E FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
41	010101	01.031.0001.4.001 4.4.9.0.52.00 0	368 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09	26/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	Normal	3.689,00	0,00	3.689,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK E 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO STILO, 14", 4GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB PARA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	369 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09	26/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	Normal	1.303,80	0,00	1.303,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	370 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	Estimativa	20,30	0,00	20,30
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-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
<b>Total R\$</b>								<b>280.683,06</b>	<b>59.043,71</b>	<b>221.639,35</b>

### Extra-Orçamentários

68	2111310100000	68 PME ODONTOPREV-PLANO ODONTOLÓGICO	20/12/2018	337,40	0,00	337,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51						
69	2111310020000	69 INSS - 29.979.036/0029-41	20/12/2018	10.461,69	0,00	10.461,69
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 DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41						
70	2111310060000	70 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	20/12/2018	2.317,66	0,00	2.317,66
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 DEZEMBRO-2018 E ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27						
72	2111310030000	71 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	20/12/2018	2.351,22	0,00	2.351,22
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - 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



DEZEMBRO/2018


Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

## 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\$
71	2111310020000	72 INSS - 29.979.036/0029-41	21/12/2018		8.727,91	0,00	8.727,91
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS ENCARGOS DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
73	2111310040000	73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	21/12/2018		10.703,36	0,00	10.703,36
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83							
74	2111310030000	74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	21/12/2018		24.144,47	0,00	24.144,47
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08							
<b>Total R\$</b>					<b>59.043,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59.043,71</b>
<b>41 Registro(s)</b>	<b>Total Geral R\$</b>				<b>339.726,77</b>	<b>59.043,71</b>	<b>280.683,06</b>

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário