



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHC



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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\$ |
|---|---------|-------------------|-----------------|---------|--|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Orçamentários | | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 156 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ | 02/01/2017 01/06/2017 01/06/2017 | Estimativa | 21,35 | 0,00 | 21,35 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 157 | VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 02/01/2017 01/06/2017 01/06/2017 | Estimativa | 1.577,57 | 0,00 | 1.577,57 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2017. | | | | | | | | | | |
| 22 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 158 | PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS | 23/02/2017 26/05/2017 05/06/2017 | Estimativa | 1.600,05 | 0,00 | 1.600,05 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000030-2017. | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 159 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2017 05/06/2017 05/06/2017 | Estimativa | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | | | | | | | | | | |
| 28 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 160 | ROSAPEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA-109 | 06/2017 13/06/2017 13/06/2017 | Normal | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/55R15 PARA TROCA E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PJN 8943 (VOYAGE) E 02 (DOIS) 175/70R14 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 (GOL), AMBOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 161 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00 | 02/01/2017 14/06/2017 14/06/2017 | Estimativa | 84,34 | 0,00 | 84,34 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RFERENTE AO MÊS DE MAIO-2017. | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 162 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00 | 02/01/2017 14/06/2017 14/06/2017 | Estimativa | 185,43 | 0,00 | 185,43 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2017. | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101 | 01.031.0001.4.002 | 3.1.9.0.11.00 0 | 163 | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61 | 02/01/2017 20/06/2017 20/06/2017 | Estimativa | 82.500,00 | 40.516,54 | 41.983,46 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 164 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2017 20/06/2017 20/06/2017 | Estimativa | 11.750,69 | 5.908,35 | 5.842,34 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 165 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2017 20/06/2017 20/06/2017 | Estimativa | 2.025,25 | 739,06 | 1.286,19 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 166 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2017 20/06/2017 20/06/2017 | Estimativa | 2.505,96 | 940,07 | 1.565,89 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHC



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$ |
|---|---------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 167 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | Estimativa | 19.658,95 | 1.947,61 | 17.711,34 |
| DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2017. | | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 168 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | Estimativa | 3.206,29 | 844,57 | 2.361,72 |
| DESpesas com o pagamento do servidor (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2017. | | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 169 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | Estimativa | 13.320,92 | 2.052,10 | 11.268,82 |
| DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2017. | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 170 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | Estimativa | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED ELETRÔNICO), debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2017. | | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 171 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | Global | 662,50 | 0,00 | 662,50 |
| DESpesas com o pagamento de licenciamento de software com a utilização da tecnologia da informação para promoção da transparência administrativa, módulo 131 WEB E SIOF, referente o mês de junho-2017, conforme nota fiscal eletrônica 00044967-2017. | | | | | | | | | | |
| 13 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 172 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 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 (e-TCM), do mês de junho-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000023-2017. | | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 173 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 25/01/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 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 junho-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 00013579-2017. | | | | | | | | | | |
| 18 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 174 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017 | 19/06/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | Global | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços referentes às obrigações fiscais e sociais da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 000010-2017. | | | | | | | | | | |
| 23 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 175 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017 | 20/06/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | Global | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de filmagem e gravação de sessão ordinária, para reprodução no site oficial da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico: (WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR), do mês de junho-2017, conforme nota fiscal eletrônica nº 000014-2017. | | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 02/01/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | Estimativa | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| DESpesas com o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2017. | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: df889f6-e287-40f4-adb4-c773dc6862d5

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\$ |
|---|---------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 177 INSS - 29.979.036/0029-41 | 02/01/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | Estimativa | 26.076,77 | 0,00 | 26.076,77 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 178 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 02/01/2017 | 21/06/2017 | 21/06/2017 | Estimativa | 3.419,19 | 0,00 | 3.419,19 |
| 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 JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 16 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 179 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | 06/02/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | Global | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206295-2017. | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 180 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | Estimativa | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 181 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | Global | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR ; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200051-2017. | | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 182 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017 | 26/06/2017 | 26/06/2017 | 26/06/2017 | Estimativa | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 14 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 183 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017 | 26/06/2017 | 27/06/2017 | 27/06/2017 | Estimativa | 2.491,92 | 0,00 | 2.491,92 |
| DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004055-2017. | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 184 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 02/01/2017 | 27/06/2017 | 27/06/2017 | Estimativa | 1.580,58 | 0,00 | 1.580,58 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 29 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 185 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 28/06/2017 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | Normal | 1.284,56 | 0,00 | 1.284,56 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, RENAVAM 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 25 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 186 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE 17/04/2017 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | Estimativa | 710,69 | 0,00 | 710,69 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157508-2017. | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHC



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: df1889f6-e287-40f4-adb4-c73dc8682d5

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 | 187 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2017 | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001483-2017. | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0 | 188 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 260,60 | 0,00 | 260,60 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | | | | 197.448,81 | 52.948,30 | 144.500,51 |

Extra-Orçamentários

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|--|------------|--|--|--|------------------|-------------|------------------|
| 37 | 2111310050000 | 37 | DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9 | 20/06/2017 | | | | 449,10 | 0,00 | 449,10 |
| DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM CONTA CORRENTE DA GENITORA, DILZA GOBIRA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 47,93% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DORLANDO ALVES SANTANA SILVA, REFERENTE A DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO DO EXECUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2017, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | | | | | | | | | | |
| 38 | 2111310100000 | 38 | PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58. | 20/06/2017 | | | | 314,40 | 0,00 | 314,40 |
| PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 40 | 2111310030000 | 39 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 20/06/2017 | | | | 2.700,41 | 0,00 | 2.700,41 |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 41 | 2111310020000 | 40 | INSS - 29.979.036/0029-41 | 21/06/2017 | | | | 9.934,28 | 0,00 | 9.934,28 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 39 | 2111310060000 | 41 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT | 21/06/2017 | | | | 1.790,98 | 0,00 | 1.790,98 |
| PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| 42 | 2111310030000 | 42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41 | 21/06/2017 | | | | 27.372,63 | 0,00 | 27.372,63 |
| PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 43 | 2111310040000 | 43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234 | 21/06/2017 | | | | 10.386,50 | 0,00 | 10.386,50 |
| PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. | | | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | | | | 52.948,30 | 0,00 | 52.948,30 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$ |
|----------|----------------------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| 40 | Registro(s) | | Total Geral R\$ | | 250.397,11 | 52.948,30 | 197.448,81 |



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: df1889f6-e287-40f4-adb4-c773dc8682d5