



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/

Período de 01/07/2017 até 31/07/

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6f98450-0e1a-455b-8900-72d1844fa82e

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											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	189	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017 07/07/2017 10/07/2017	Estimativa	1.435,73	0,00	1.435,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000045-2017.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	190	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017 10/07/2017 10/07/2017	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 JULHO/2017.											
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	191	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2017 11/07/2017 13/07/2017	Estimativa	80,13	0,00	80,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	192	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2017 18/07/2017 18/07/2017	Estimativa	201,78	0,00	201,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2017.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	193	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO	13/07/2017 13/07/2017 20/07/2017	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUs E DE 07 (SETE) APARELHOS DE 12.000 BTUs, DA CÂMARA MUNICIPAL.											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	194	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017 20/07/2017 20/07/2017	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 JULHO-2017.											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	195	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/07/2017 20/07/2017	Estimativa	11.750,89	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 JULHO-2017.											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	196	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/07/2017 20/07/2017	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 JULHO-2017.											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	197	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/07/2017 20/07/2017	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 JULHO-2017.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	198	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02	01/2017 20/07/2017 20/07/2017	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 JULHO-2017.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	199	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02	01/2017 20/07/2017 20/07/2017	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 JULHO-2017.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/20

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6f98450-0e1a-455b-8900-72df844f882e

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	200	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	Estimativa	13.289,85	2.052,10	11.237,75	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	201	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO/2017.												
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	202	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 05/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00046051-2017.												
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	203	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 (e-TCM), DO MÊS DE JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000030-2017.												
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	204	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	25/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00013723-2017.												
18	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	205	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	15/02/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000011-2017.												
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 JULHO-2017.												
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	207	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 JULHO-2017.												
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	208	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 JULHO-2017.												
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	209	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	06/02/2017	21/07/2017	24/07/2017	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, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206415-2017.												



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO

Período de 01/07/2017 até 31/07

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6f98450-0e1a-455b-8900-72df8441f82e

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\$
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 210 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	24/07/2017	24/07/2017	Estimative	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 JULHO/2017.										
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	0 211 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	17/04/2017	20/07/2017	25/07/2017	Estimative	1.346,90	0,00	1.346,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000001/2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 212 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	25/07/2017	25/07/2017	Estimative	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 JULHO/2017.										
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 213 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2017	25/07/2017	25/07/2017	Estimative	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 JULHO-2017.										
31	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 214 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	Normal	1.253,72	0,00	1.253,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAM 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.										
23	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 215 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017	21/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017-2017.										
17	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 216 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	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.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200053-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 217 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	27/07/2017	27/07/2017	Estimative	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 JULHO/2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 218 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	27/07/2017	27/07/2017	Estimative	1.575,43	0,00	1.575,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										
14	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	0 219 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	Estimative	1.308,54	0,00	1.308,54
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 000004144-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 220 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	31/07/2017	31/07/2017	Estimative	251,80	0,00	251,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO

Período de 01/07/2017 até 31/07

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: a6f98450-0e1a-455b-8900-72d8r44fa82e

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\$
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	221 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	31/07/2017	31/07/2017	Estimativa	124,29	0,00	124,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	222 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	31/07/2017	31/07/2017	Estimativa	121,29	0,00	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2017.										
Total R\$								186.633,06	52.948,30	143.684,76

Extra-Orçamentários

45	2111310050000	44 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/07/2017	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 JULHO-2017, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
44	2111310020000	45 INSS - 29.979.036/0029-41	21/07/2017	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 JULHO-2017.						
47	2111310060000	46 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/07/2017	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 JULHO-2017.						
46	2111310100000	47 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/07/2017	314,40	0,00	314,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO-2017.						
49	2111310030000	48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	21/07/2017	27.372,63	0,00	27.372,63
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
50	2111310040000	49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	21/07/2017	10.386,50	0,00	10.386,50
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.						
48	2111310030000	50 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5548-85	24/07/2017	2.700,41	0,00	2.700,41
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Total R\$				52.948,30	0,00	52.948,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/

Período de 01/07/2017 até 31/07

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\$	
41	Registro(s)				Total Geral R\$	249.581,36	52.948,30	196.633,06


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.tcm.ba.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: a6f98450-0e1a-455b-8900-72d1844fa82e