



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/

Período de 01/08/2017 até 31/08.

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: des3eece12-0de8-49fd-8b23-91d0e797da2

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										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	223 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	08/08/2017	08/08/2017	Estimativa	121,29	0,00	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	224 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	08/08/2017	08/08/2017	Estimativa	121,29	0,00	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	225 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	2,85	0,00	2,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
1	010101	01.031.0001.4.002.3.1.9.0.11.00.0	226 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.615	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	227 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	228 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	229 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	2.505,98	940,07	1.565,91
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	230 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	19.658,95	1.947,81	17.711,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	231 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
3	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	232 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/

Período de 01/08/2017 até 31/08

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\$
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	233 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	9,40	0,00	9,40
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
13	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.35.00 0	234 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	11/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000037-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
15	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	235 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	25/01/2017	18/08/2017	21/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00013910-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
12	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	236 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	05/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00047227/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.277.208/0001-76										
11	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	237 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2017	02/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	Estimativa	79,36	0,00	79,36
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, RFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
11	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	238 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2017	02/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	Estimativa	201,66	0,00	201,66
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	239 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	Estimativa	1.559,09	0,00	1.559,09
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia móvel da Câmara Municipal, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
7	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00 0	240 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	21/08/2017	21/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
18	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	241 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	15/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										
23	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	242 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	23/02/2017	21/08/2017	21/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000019-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/17

Período de 01/08/2017 até 31/08/17
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\$
16	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 243 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	06/02/2017	21/08/2017	22/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206601-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.105.013/0001-01										
17	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 244 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.558	15/02/2017	21/08/2017	22/08/2017	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 AGOSTO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200061-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 245 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	22/08/2017	22/08/2017	Estimativa	28,20	0,00	28,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
8	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00	0 246 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2017	22/08/2017	22/08/2017	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	0 247 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2017	22/08/2017	22/08/2017	Estimativa	476,00	0,00	476,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001529-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2017	25/08/2017	25/08/2017	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
14	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	0 249 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020	01/2017	28/08/2017	28/08/2017	Estimativa	1.099,81	0,00	1.099,81
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 000004240-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	0 250 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/00	17/04/2017	25/08/2017	29/08/2017	Estimativa	915,10	0,00	915,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000002/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
32	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 251 A. CAMPOS DOS SANTOS - ME - 12.912.204/03	08/2017	28/08/2017	29/08/2017	Global	16.500,00	0,00	16.500,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM 350 M² DE PAREDES E PINTURA, PARTES INTERNA E EXTERNA (1.000 M²), INCLUINDO 11 (ONZE) PORTAS E PORTAIS (ADUELAS), COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM 40 M² EM LOCAIS DE INFILTRAÇÃO E REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM 15 M² EM AMBIENTES ESPECÍFICOS, CONFORME ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12.912.204/0001-88										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	0 252 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	29/08/2017	29/08/2017	Estimativa	9,40	0,00	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - 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

AGOSTO/17

Período de 01/08/2017 até 31/08/17

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: de3eece12-0de8-49fd-8b23-91cbe797f1aa2

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\$	
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 253 ALEX ALVES VIEIRA - 818.139.615-49	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, e-TCM E CONTROLE INTERNO, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NOS DIAS 30, 31 E 01/09/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49											
34	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 254 ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - 002.519.245	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Normal	780,00	0,00	780,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO DIRETOR CONTÁBIL DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, e-TCM E CONTROLE INTERNO, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NOS DIAS 30, 31 E 01/09/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 002.519.245-05											
35	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 255 MEURI APARECIDA VERONEZ - 973540235-15	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	Normal	780,00	0,00	780,00	
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB/BA: PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, e-TCM E CONTROLE INTERNO, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NOS DIAS 30, 31 E 01/09/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 973540235-15											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 258 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	31/08/2017	31/08/2017	Estimativa	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 AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
								Total R\$	209.502,70	52.948,30	156.554,40
34 Registro(s)								Total Geral R\$	209.502,70	52.948,30	156.554,40

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário