



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/20

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 | 257 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ | 02/01/2017 04/09/2017 | 04/09/2017 | Estimativa | 45,08 | 0,00 | 45,08 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 258 | KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE | 17/04/2017 06/09/2017 | 06/09/2017 | Estimativa | 502,55 | 0,00 | 502,55 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGA PARA IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157524-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 259 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2017 11/09/2017 | 11/09/2017 | 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 SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 260 | PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS | 23/02/2017 11/09/2017 | 11/09/2017 | Estimativa | 949,20 | 0,00 | 949,20 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000056-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 261 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 | 02/01/2017 19/09/2017 | 19/09/2017 | Estimativa | 84,22 | 0,00 | 84,22 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 262 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 | 02/01/2017 19/09/2017 | 19/09/2017 | Estimativa | 203,89 | 0,00 | 203,89 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101 | 01.031.0001.4.002 | 3.1.9.0.11.00 0 | 263 | ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61 | 02/01/2017 20/09/2017 | 20/09/2017 | Estimativa | 82.500,00 | 38.870,59 | 43.629,41 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 264 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2017 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 265 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2017 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 266 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2017 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/20

Período de 01/09/2017 até 30/09/20

Listagem de Despesas Paga



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 0 267 | CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 268 | CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 269 | CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 270 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2017 | 20/09/2017 | Estimativa | 9,40 | 0,00 | 9,40 | |
| 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 SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 271 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA | 05/01/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00048276/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.35.00 0 272 | TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E | 11/01/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000044-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 273 | ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 | 25/01/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014108-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 274 | ATUAL CONTABILIDADE - MARA RÚBIA SOA | 15/02/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000013-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 275 | START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE | 23/02/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000021-2017. - 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

SETEMBRO/20

Período de 01/09/2017 até 30/09/20

Listagem de Despesas Paga



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\$ | |
|--|---------|-------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 276 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 02/01/2017 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 277 | INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | 06/02/2017 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206793-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.105.013/0001-01 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 278 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Estimativa | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| 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 SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 279 | INSS - 29.979.036/0029-41 | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 280 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 281 | VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 02/01/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Estimativa | 1.525,12 | 0,00 | 1.525,12 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 282 | 1000 GRAUS-ERICK SANDRO TEIXEIRA DAN | 04/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2017 | Normal | 6.629,60 | 0,00 | 6.629,60 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM 08 (OITO) MESAS DO PLENÁRIO COM 40M² DE ADESIVOS VINIL MADEIRADO; APLICAÇÃO DE 20M² DE PELÍCULAS DE INSULFILM G20 E G5 PROFESSIONAL EM 04 (QUATRO) JANELAS DO PLENÁRIO, 01 (UMA) JANELA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA E NA PORTA DE ACESSO À RECEPÇÃO; REVESTIMENTO COM ADESIVOS PERFURADOS, VINIL RECORTADO E 03 (ADESIVOS) TRANSPARENTES COM BRASÕES IMPRESSOS DIGITAL PARA VIDROS DO PLENÁRIO, PORTAS E JANELA DOS DEMAIS SETORES; CONFECÇÃO DE ADESIVOS (PLACAS) EM VINIL PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES E ARMÁRIOS INDIVIDUAIS DOS PARLAMENTARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.619.100/0001-57 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 283 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 02/01/2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 284 | VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 02/01/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Estimativa | 131,23 | 0,00 | 131,23 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 285 | VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 02/01/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | Estimativa | 126,83 | 0,00 | 126,83 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03 | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2017

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017


Listagem de Despesas Paga



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\$ | Liquido R\$ | |
|--|--------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 286 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total R\$ | 193.379,17 | 51.302,35 | 142.076,82 |
| 30 | Registro(s) | | | | | | Total Geral R\$ | 193.379,17 | 51.302,35 | 142.076,82 | |


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/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 9921681742304722aa6b-e7385b70412c