



# 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\$
<b>Orçamentários</b>										
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 30/09/2017

## 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 0 267	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 ADMINISTRAÇÃO	05/01/2017	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	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 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	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 RUBIA SOA	15/02/2017	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	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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a767f37-9155-4ecc-b8f9-6158c32d86c6

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 - 00.360.305/4102/01/2017	21/09/2017	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 INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS06/02/2017	20/09/2017	22/09/2017	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, TESOURARIA 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/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										
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 IT02/01/2017	22/09/2017	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 DAN04/09/2017	22/09/2017	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 PERFORADOS, 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 - 00.360.305/4102/01/2017	25/09/2017	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 ILLIM) 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 ILLIM) 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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a767f37-9155-4ecc-b8f9-6158c32d86c6

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Próc. 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	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											
								<b>Total R\$</b>	<b>193.379,17</b>	<b>51.302,35</b>	<b>142.076,82</b>

### Extra-Orçamentários

60	2111310050000	58	DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/09/2017	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 SETEMBRO-2017, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 402.036.035-91											
58	2111310030000	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	21/09/2017	25.726,68	0,00	25.726,68				
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
62	2111310040000	60	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	21/09/2017	10.386,50	0,00	10.386,50				
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83											
59	2111310100000	61	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58	22/09/2017	314,40	0,00	314,40				
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51											
61	2111310030000	62	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	22/09/2017	2.700,41	0,00	2.700,41				
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
64	2111310020000	63	INSS - 29.979.036/0029-41	22/09/2017	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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41											
63	2111310060000	64	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	22/09/2017	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 SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27											
								<b>Total R\$</b>	<b>51.302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.302,35</b>



# 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\$	Líquido R\$
37	Registro(s)			Total Geral R\$		244.681,52	51.302,35	193.379,17

  
\_\_\_\_\_  
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://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a767f37-9155-4e0c-b819-6158c32d86c