



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

## 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>												
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	287	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017	02/10/2017	02/10/2017	Estimativa	1.597,10	0,00	1.597,10	
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004340-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60												
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	288	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1015/02/2017	02/10/2017	03/10/2017	Estimativa	380,00	0,00	380,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001577-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	289	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	03/10/2017	03/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85												
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	290	JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017	03/10/2017	04/10/2017	Estimativa	881,10	0,00	881,10	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000003/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	291	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	04/10/2017	04/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	292	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705/02/01/2017	05/10/2017	05/10/2017	Estimativa	3.516,38	386,80	3.129,58	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA, MEURI APARECIDA VERONEZ, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADORA INTERNA, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53												
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	293	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.402/01/2017	05/10/2017	05/10/2017	Estimativa	1.767,21	194,39	1.572,82	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38												
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	294	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.402/01/2017	05/10/2017	05/10/2017	Estimativa	1.570,86	172,79	1.398,07	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR CONTÁBIL, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38												
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	295	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017	28/09/2017	06/10/2017	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 SETEMBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200063-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20												



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20

Período de 01/10/2017 até 31/10/20

## 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: ba8fc4a0-ba96-4c41-848f-4ae479c0680

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 0 296	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	06/10/2017	06/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 297	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2017	06/10/2017	06/10/2017	Estimativa	1,00	0,00	1,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 298	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	10/10/2017	10/10/2017	Estimativa	751,02	0,00	751,02
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 000000066-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.728.511/0001-31											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 299	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	10/10/2017	10/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 300	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00118/0005-00	02/01/2017	17/10/2017	17/10/2017	Estimativa	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 301	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00118/0005-00	02/01/2017	17/10/2017	17/10/2017	Estimativa	241,65	0,00	241,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 302	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	18/10/2017	18/10/2017	Estimativa	734,37	0,00	734,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DECORRENTE DOS ENCARGOS DA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41											
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 303	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	23/02/2017	19/10/2017	20/10/2017	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: ( <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> ), DO MÊS DE OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000023-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.767.431/0001-71											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 304	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.615-53	02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	82.500,00	38.872,72	43.627,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-53											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 305	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705-53	02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	10.815,41	5.599,69	5.215,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20

Período de 01/10/2017 até 31/10/20

## 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: ba8fc4a0-ba96-4c41-848f-4aea479c0680

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\$
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 306 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	2.025,25	741,20	1.284,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 307 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	2.505,96	940,08	1.565,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 308 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	20.728,33	2.185,79	18.542,54
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 309 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 310 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 311 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-05/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00049269/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 312 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000051-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 313 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	25/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014292-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
18	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 314 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000014-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20

Período de 01/10/2017 até 31/10/20

## 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: ba81c4a0-ba96-4c41-848f-4aeaf79c0680

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 0 315	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	06/02/2017	20/10/2017	23/10/2017 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 OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206985-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.105.013/0001-01										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 316	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	23/10/2017	23/10/2017 Estimativa	18,80	0,00	18,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 317	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	23/10/2017	23/10/2017 Estimativa	25.606,65	0,00	25.606,65
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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2017	23/10/2017	23/10/2017 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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 319	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.558.15/02	02/01/2017	23/10/2017	23/10/2017 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 <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR</a> ; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200067-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20										
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 320	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2017	05/10/2017	24/10/2017 Estimativa	738,43	0,00	738,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 321	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/00	20/01/2017	23/10/2017	24/10/2017 Estimativa	1.831,51	0,00	1.831,51
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004446-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 322	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2017	24/10/2017	24/10/2017 Estimativa	3.222,79	0,00	3.222,79
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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 323	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	25/10/2017	25/10/2017 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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2017	25/10/2017	25/10/2017 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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20

Período de 01/10/2017 até 31/10/20

## 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: b68fc4a0-ba96-4c41-848f-4aea479c0680

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 0 325	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'15/02/2017 25/10/2017 25/10/2017			Estimativa	351,00	0,00	351,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001614-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 326	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03			02/01/2017 30/10/2017 30/10/2017	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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 327	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03			02/01/2017 30/10/2017 30/10/2017	Estimativa	119,50	0,00	119,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO-DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03											
38	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 328	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/13/10/2017 31/10/2017 31/10/2017			Global	4.500,00	0,00	4.500,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA E COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENÇÃO AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, NA REDAÇÃO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS NA CASA DE LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, DO MÊS DE OUTUBRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200236-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 329	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85			02/01/2017 31/10/2017 31/10/2017	Estimativa	242,43	0,00	242,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08			02/01/2017 31/10/2017 31/10/2017	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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08											
<b>Total R\$</b>								<b>205.102,47</b>	<b>51.145,56</b>	<b>153.956,91</b>	

### Extra-Orçamentários

65	2111310020000	65	INSS - 29.979.036/0029-41	18/10/2017	367,18	0,00	367,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							
66	2111310100000	66	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	23/10/2017	322,92	0,00	322,92
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 58.119.199/0001-51							
72	2111310020000	67	INSS - 29.979.036/0029-41	23/10/2017	9.699,22	0,00	9.699,22
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 OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20

Período de 01/10/2017 até 31/10/20

## Listagem de Despesas Paga



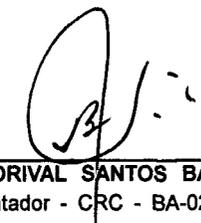
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tribuna.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be81fc4a0-ba96-4c41-848f-4eae479c0680

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\$	
67	2111310030000	68 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	23/10/2017		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								
68	2111310060000	69 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/10/2017		386,80	0,00	386,80	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADORA INTERNA, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
69	2111310060000	70 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/10/2017		1.688,14	0,00	1.688,14	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27								
70	2111310030000	71 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	24/10/2017		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								
71	2111310040000	72 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	24/10/2017		10.254,21	0,00	10.254,21	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.234.429/0001-83								
					<b>Total R\$</b>	<b>51.145,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.145,56</b>
<b>52 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>256.248,03</b>	<b>51.145,56</b>	<b>205.102,47</b>

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário