



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2

Período de 01/10/2017 até 31/10/2

Listagem de Despesas Pag...



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\$		
Orçamentários												
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 - 06.10.15/02/2017	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 - 016.02/01/2017	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 - 016.02/01/2017	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 - 09.558.15/02/2017	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.camaraeitabela.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/2017

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\$
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/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	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/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										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	300 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0005-00	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 - 33.000.118/0005-00	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: (www.camaradeitabela.ba.gov.br), 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 - 818.139.615-49	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: 818.139.615-49										
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/2017

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\$		
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	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	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 - 016.402/01/2017	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 - 602/01/2017	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/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												
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	311	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 05/01/2017	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	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	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 31/10/2017

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\$
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/TED ELETRÔNICO), 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 - 00.360.305/4582-08	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 - 09.558.562/0001-20	15/02/2017	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 HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR; 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 ITABELA	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 - 07.964.993/0001-60	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 PJJ 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 ITABELA	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/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	324 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	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 31/10/2017

Listagem de Despesas Pagas



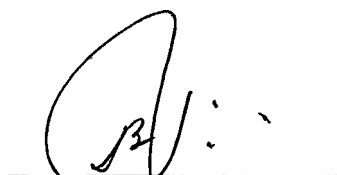
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

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\$
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	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	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 - 00.360.305/4	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										
Total R\$								205.102,47	51.145,56	153.956,91
Total Geral R\$								205.102,47	51.145,56	153.956,91

44 Registro(s)


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário