



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
Orçamentários												
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	1	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	12.859,05	4.705,38	8.153,67	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	2	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	12.644,40	3.217,41	9.426,99	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.												
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	3	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	10.771,24	1.497,06	9.274,18	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	4	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	Estimativa	243,90	0,00	243,90
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	5	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	1.262,32	100,98	1.161,34	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHEFE DE PATRIMÔNIO) DO MÊS DE JANEIRO/2014.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	6	ALEX WAGNER SUQUE MATOS E OUTROS - 02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	1.425,10	128,25	1.296,85	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA) DO MÊS DE JANEIRO/2014.												
4	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	7	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	57.200,00	25.966,72	31.233,28	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.												
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	28,50	0,00	28,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.												
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	9	ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	13/01/2014	13/01/2014	21/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.												
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	10	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C	15/01/2014	20/01/2014	21/01/2014	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL; EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL; ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF Nº 000116/2014.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	11	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	Estimativa	2.638,78	0,00	2.638,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.												



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 12	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	Estimativa	6,60	0,00	6,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402	02/01/2014	22/01/2014	22/01/2014	Estimativa	11,00	0,00	11,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.											
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 14	RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.3913	01/2014	13/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA											
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 15	RICARDO DE JESUS - 051.838.965-00	13/01/2014	13/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 16	GEDALVO OLIVEIRA MATOS - 238934005-91	13/01/2014	13/01/2014	22/01/2014	Normal	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA											
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 17	MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	13/01/2014	13/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
18	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 18	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.5714	01/2014	14/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA											
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 19	CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	14/01/2014	14/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 20	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA - 185.163.5114	01/2014	14/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 21	ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.2514	01/2014	14/01/2014	22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Estimativa	207,11	0,00	207,11
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2014.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 23	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Estimativa	476,76	0,00	476,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL.											
12	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 24	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Estimativa	18.151,63	0,00	18.151,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.											
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 25	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	15/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000363/2014.											
24	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 26	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 015/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	Global	2.600,00	0,00	2.600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE (www.camaradeitabela.ba.gov.br); MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NA PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL, NA INTERNET, DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000181/2014.											
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 27	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15/01/2014	22/01/2014	23/01/2014	Global	662,50	0,00	662,50
DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NOS TERMOS DO INC. XIV, DO ART. 5º, NO CAPUT, DO ART. 37, NO ART. 220, TODOS DA CF/88 E DA LEI Nº 12.527/2011 E OUTROS DIPLOMAS LEGAIS PERTINENTES, CONTENDO: MÓDULO SIOF DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO COM SISTEMA WEB DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E MÓDULO 131 WEB, DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF ELETRÔNICA 00001726/2014.											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 28	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	Estimativa	1.524,00	0,00	1.524,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2014.											
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 29	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	312,57	0,00	312,57
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.											
Total R\$								132.265,46	35.615,80	96.649,66	

Extra-Orçamentários

0	2111310030000	1	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	22/01/2014				3.573,58	0,00	3.573,58
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

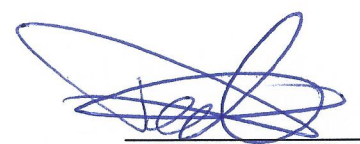
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
0	2111310060000	2 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	22/01/2014		1.376,77	0,00	1.376,77	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.								
0	2111310020000	3 INSS - 29.979.036/0029-41	23/01/2014		7.600,72	0,00	7.600,72	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.								
0	2111310030000	4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/4	23/01/2014		18.217,26	0,00	18.217,26	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
0	2111310100000	5 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	23/01/2014		277,37	0,00	277,37	
PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.								
0	2111310040000	6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	23/01/2014		4.120,14	0,00	4.120,14	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.								
0	2111310050000	7 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	29/01/2014		449,96	0,00	449,96	
DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM CONTA POUPANÇA DA GENITORA, DILZA GOBIRA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 47,93% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DORLANDO ALVES SANTANA SILVA, E PARCELAS FIXAS E SUCESSIVAS DE R\$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE A DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO DO EXECUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.								
					Total R\$	35.615,80	0,00	35.615,80
36 Registro(s)					Total Geral R\$	167.881,26	35.615,80	132.265,46


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente


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


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário