



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2015

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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

Orçamentários

28	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	64	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇO	28/01/2015	28/02/2015	04/03/2015	Global	1.250,00	0,00	1.250,00
DESpesas com serviços de link de acesso a internet, para atender a Câmara Municipal e os setores de Controladoria, Gabinete do Presidente, Contabilidade e Tesouraria, Departamento Jurídico e Legislativo referente o mês de fevereiro/2015, conforme nota fiscal eletrônica nº 00201630/2015.													
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	65	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2015	10/03/2015	10/03/2015	Estimativa	107,99	0,00	107,99
Despesas com o pagamento referente a serviços de telefonia móvel (vivo desk modem) da Câmara Municipal do mês de fevereiro/2015.													
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	66	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	Estimativa	213,77	0,00	213,77
Despesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente a linha (73) 3270 2330.													
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	67	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	Estimativa	113,73	0,00	113,73
Despesas com o pagamento de serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente a linha (73) 3270 2356.													
35	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	68	AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA - 00.290.17-13/02/2015	09/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	Global	1.074,90	0,00	1.074,90
Despesas com o pagamento referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para abastecimento e manutenção de veículo de placa OKP 7215 de propriedade da Câmara Municipal de Itabela, conforme NF eletrônica nº 3592/2015.													
33	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	69	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	09/02/2015	11/03/2015	12/03/2015	Estimativa	443,50	0,00	443,50
Despesas com o pagamento referente a aquisição de copos descartáveis, papel interfolha, papel higiênico, sacos de lixo e pedra sanitária para a Câmara Municipal, conforme NF eletrônica nº 000.000.084/2015.													
32	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	70	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'09/02/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	Estimativa	370,00	0,00	370,00
Despesas com o pagamento referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para manutenção da Câmara Municipal, conform NF eletrônica nº 000.000.994/2015.													
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2015	12/03/2015	12/03/2015	Estimativa	76,54	0,00	76,54
Despesas com o pagamento de serviços de postagens para a Câmara Municipal do mês de março/2015.													
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	72	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	Estimativa	11.813,69	6.459,73	5.353,96
Despesas com o pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, referente o mês de março/2015.													
1	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	73	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	Estimativa	514,51	703,01	811,50
Despesas com o pagamento do servidor efetivo (ALEX SANTOS CRUZ) da Câmara Municipal, referente o mês de março/2015.													
31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	74	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/02/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	Estimativa	14.262,76	9.345,92	10.916,84
Despesas com o pagamento dos servidores, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de março/2015.													



CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

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

MARÇO/2015

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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

31	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	75	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/02/2015 20/03/2015 20/03/2015 Estimativa	1.056,46	111,39	945,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	76	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Estimativa	9.318,15	1.731,18	7.586,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	77	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Estimativa	1.061,55	114,37	947,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	78	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0402/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Estimativa	1.009,15	394,04	615,11
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR (LUCAS DE SOUZA LEMOS) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									
4	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00	0	79	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 02/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Global	66.000,00	27.873,90	38.126,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00	0	80	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C(27/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Global	7.000,00	0,00	7.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL; ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NF Nº 000.208/2015.									
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	81	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 09/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Global	662,50	0,00	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00016766/2015.									
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	82	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 027/01/2015 19/03/2015 20/03/2015 Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000336/2015.									
26	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	83	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0'27/01/2015 20/03/2015 20/03/2015 Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00005247/2015.									
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	84	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 02/01/2015 23/03/2015 23/03/2015 Estimativa	1.394,59	0,00	1.394,59
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00	0	85	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2015 23/03/2015 23/03/2015 Estimativa	2.798,02	0,00	2.798,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREM), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2015

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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

Item	Código	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor
12	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 86	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2015 23/03/2015 23/03/2015 Estimativa	20.332,36	0,00	20.332,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.						
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4:02/01/2015	23/03/2015 23/03/2015 Estimativa	4,00	0,00	4,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.						
28	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 88	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇO:28/01/2015	20/03/2015 26/03/2015 Global	1.250,00	0,00	1.250,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE E TESOURARIA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201716/2015.						
5	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 89	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2015 31/03/2015 31/03/2015 Estimativa	450,21	0,00	450,21
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.						
Total R\$				148.779,28	40.733,54	108.045,74

Extra-Orçamentários

0	2111310060000	15 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	23/03/2015	1.466,08	0,00	1.466,08
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.						
0	2111310020000	16 INSS - 29.979.036/0029-41	23/03/2015	8.057,57	0,00	8.057,57
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.						
0	2111310030000	17 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	23/03/2015	4.656,77	0,00	4.656,77
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310050000	18 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	23/03/2015	502,68	0,00	502,68
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 MARÇO/2015, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
0	2111310100000	19 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	23/03/2015	292,24	0,00	292,24
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.						
0	2111310040000	20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.23	24/03/2015	6.401,06	0,00	6.401,06
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2015

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Listagem de Despesas Pagas

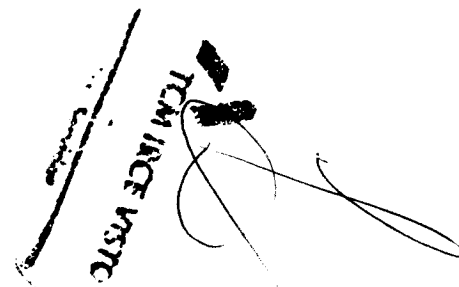
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

0	2111310030000	21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	24/03/2015	18.319,12	0,00	18.319,12	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
				Total R\$	39.695,52	0,00	39.695,52
33 Registro(s)				Total Geral R\$	188.474,80	40.733,54	147.741,26


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário


TCM INCE VSTC

33