



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; scan Código do documento: dl68f4ed-0629-46a4-b954-42e983c2ab1e

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\$		
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	1	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	Estimativa	293,86	0,00	293,86
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	2	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	8,60	0,00	8,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4402	01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	34,50	0,00	34,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	4	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	82.500,00	21.189,74	61.310,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2017.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	5	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	11.734,82	5.853,59	5.881,23
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	6	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	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 JANEIRO-2017.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	7	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	2.505,96	275,65	2.230,31
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.												
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	8	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 616	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	10.927,18	861,66	10.065,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.												
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	9	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	9.670,75	890,44	8.780,31
DESEPEAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.												
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	10	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	3.206,29	969,57	2.236,72
DESEPEAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.												
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	11	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016	02/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	3.356,29	1.570,21	1.786,08
DESEPEAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (ENILDO SOUZA OLIVEIRA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.												



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl1e8f4ed-0629-46ad-b954-42e983c2ab1e

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\$
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 12	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	Estimativa	2.282,98	182,40	2.100,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES (ADAILTON XAVIER DA COSTA, CAMILA SANTOS DA SILVA, FAINE ANDRE DE OLIVEIRA E MILENE BARBOSA SANTOS), OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 13	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	Estimativa	291,06	23,04	268,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 14	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	Estimativa	893,96	71,51	822,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDORA (WANDA GOMES DE MACEDO) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	Estimativa	27,00	0,00	27,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ02/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	Estimativa	124,81	0,00	124,81
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 17	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	23/01/2017	Estimativa	1.549,94	0,00	1.549,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 18	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	23/01/2017	Estimativa	121,29	0,00	121,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 19	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	Estimativa	162,52	0,00	162,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 20	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	Estimativa	134,41	0,00	134,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 21	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM), DO MÊS DE JANEIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 22	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/01/2017	24/01/2017	Estimativa	1.795,32	161,57	1.633,75
DESESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (SIDINEI FERREIRA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO



Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
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\$
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	23 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6102/01/2017 20/01/2017 24/01/2017	Estimativa	1.196,87	487,52	709,35	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR (JOÃO OLIVEIRA DE CARVALHO), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	24 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6102/01/2017 20/01/2017 24/01/2017	Estimativa	1.196,87	95,74	1.101,13	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ASSESSORA PARLAMENTAR (JOSELIA HONORATO DO NASCIMENTO TAVARES), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.								
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	25 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-05/01/2017 23/01/2017 24/01/2017	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 JANEIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00038189-2017.								
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	Estimativa	4,00	0,00	4,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	27 INSS - 29.979.036/0029-41 02/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	Estimativa	24.596,30	0,00	24.596,30	
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 JANEIRO-2017.								
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	28 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2017 24/01/2017 24/01/2017	Estimativa	3.415,86	0,00	3.415,86	
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 JANEIRO-2017.								
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017 25/01/2017 25/01/2017	Estimativa	33,00	0,00	33,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.								
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	30 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 25/01/2017 30/01/2017 30/01/2017	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 JANEIRO-2017.								
Total R\$						174.552,19	33.371,70	141.180,49

Extra-Orçamentários

0	2111310100000	1	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	23/01/2017	314,40	0,00	314,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2017.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1e8f4ed-0629-46a4-b954-42e983c2ab1e

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	2111310050000	2 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	24/01/2017		574,10	0,00	574,10	
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, 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-2017, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.								
0	2111310020000	3 INSS - 29.979.036/0029-41	24/01/2017		9.761,35	0,00	9.761,35	
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 JANEIRO-2017.								
0	2111310060000	4 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	24/01/2017		1.789,24	0,00	1.789,24	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.								
0	2111310030000	5 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	25/01/2017		2.736,30	0,00	2.736,30	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
0	2111310030000	6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	25/01/2017		8.067,46	0,00	8.067,46	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
0	2111310040000	7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	25/01/2017		10.128,85	0,00	10.128,85	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2017.								
					Total R\$	33.371,70	0,00	33.371,70
37 Registro(s)					Total Geral R\$	207.923,89	33.371,70	174.552,19


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário