



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/validarDoc.seam> Código do documento: ba95505b-5a03-42e8-849d-ee4ef3110537

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							
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 - 00.360.305/4	02/01/2017 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 - 6	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
DESESPESAS 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
DESESPESAS 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
DESESPESAS 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

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 ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017	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 18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉFONOS - 02/01/2017	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 ILIM) 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 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 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
DESPESAS 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/2017

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 - 6(02/01/2017	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 - 6(02/01/2017	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 - 00.360.305/4(02/01/2017	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	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 - 00.360.305/4(02/01/2017	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



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

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba95505b-5a03-42e8-849d-ee4e13110537

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\$
30	Registro(s)			Total Geral R\$			174.552,19	33.371,70	141.180,49



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário