



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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\$
Orçamentários										
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2017 13/02/2017 13/02/2017	Estimativa	225,51	0,00	225,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	32	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2017 17/02/2017 17/02/2017	Estimativa	309,12	0,00	309,12
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	33	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2017 17/02/2017 17/02/2017	Estimativa	138,43	0,00	138,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	34	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	82.500,00	31.333,43	51.166,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	35	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	11.750,69	5.855,33	5.895,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	36	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	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 FEVEREIRO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	37	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	2.505,96	915,60	1.590,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	38	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	13.320,92	1.748,58	11.572,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	39	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	16.081,48	1.631,23	14.450,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	40	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	3.206,29	969,57	2.236,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	41	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016	02/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	Estimativa	667,61	53,40	614,21
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS PELA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR (ENILDO SOUZA OLIVEIRA) OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO.										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46162f1e-de33-4e01-b260-d9a751479296

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	42 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	20/02/2017	20/02/2017	Estimativa	8,80	0,00	8,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	43 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	20/02/2017	20/02/2017	Estimativa	1.548,52	0,00	1.548,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	44 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	20/02/2017	20/02/2017	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 FEVEREIRO-2017.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	45 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05/01/2017	20/02/2017	20/02/2017	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 FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00039341-2017.										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	46 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	11/01/2017	20/02/2017	20/02/2017	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 FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297-2017.										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	47 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	25/01/2017	20/02/2017	20/02/2017	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 FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00012764-2017.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2017	21/02/2017	21/02/2017	Estimativa	32,00	0,00	32,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
19	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	49 IM BRINDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	15/02/2017	20/02/2017	22/02/2017	Normal	1.875,00	0,00	1.875,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS EM COURO, COM BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, AGENDA, CHAVEIROS EM COURO E METAL, BOTONS EM METAL E ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	50 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	Estimativa	17,60	0,00	17,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	51 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	Estimativa	24.273,86	0,00	24.273,86
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 FEVEREIRO-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017
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\$		
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	52	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	Estimativa	3.419,19	0,00	3.419,19
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 FEVEREIRO-2017.												
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	53	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	Estimativa	590,00	0,00	590,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001389-2017.												
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	54	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	06/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	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, TESOURARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00205638-2017.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	55	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	24/02/2017	24/02/2017	Estimativa	370,97	0,00	370,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
								Total R\$	178.180,99	43.246,20	134.934,79	

Extra-Orçamentários

0	2111310050000	8	DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/02/2017	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 FEVEREIRO-2017, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
0	2111310030000	9	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/02/2017	2.396,89	0,00	2.396,89
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310020000	10	INSS - 29.979.036/0029-41	22/02/2017	9.676,54	0,00	9.676,54
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 FEVEREIRO-2017.							
0	2111310060000	11	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	22/02/2017	1.790,98	0,00	1.790,98
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.							
0	2111310030000	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	23/02/2017	18.189,52	0,00	18.189,52
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017
Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46162f1e-de33-4e01-a260-d9a75f479296

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	2111310040000	13 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	23/02/2017		10.303,77	0,00	10.303,77	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017.								
					Total R\$	42.931,80	0,00	42.931,80
31 Registro(s)					Total Geral R\$	221.112,79	43.246,20	177.866,59



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário