



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRC

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

## 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: 7b688846-d3da-4c7d-90bf-3e5452e6c8a1

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\$	Liquido R\$
<b>Orçamentários</b>										
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 - 33.000.118/0002/01/2017	17/02/2017	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 - 33.000.118/0002/01/2017	17/02/2017	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	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 - 90060970502/01/2017	20/02/2017	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 - 90060970502/01/2017	20/02/2017	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 - 90060970502/01/2017	20/02/2017	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	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	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	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	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



FEVEREIRC

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\$	
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 ILIM) 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 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 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



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\$	
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 INFORTELECOMUNICAÇÕES 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, TESOUREARIA 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.										
							<b>Total R\$</b>	<b>178.180,99</b>	<b>43.246,20</b>	<b>134.934,79</b>
<b>25 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>178.180,99</b>	<b>43.246,20</b>	<b>134.934,79</b>

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário