



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ

Período de 01/03/2017 até 31/0

## 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: cb032182-f523-461d-9e35-16e45716ff46

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\$
<b>Orçamentários</b>										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	Estimativa	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	57 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	Estimativa	2,80	0,00	2,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
18	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	58 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000004-2017.										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	59 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÃO SOLENE E ORDINÁRIA, PARA REPRODUÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR), DO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000001-2017.										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	60 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	10/03/2017	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200039-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	61 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	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.										
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	62 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ 02/01/2017	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	Estimativa	67,07	0,00	67,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
21	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	63 JB ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - 02.932.28;15/02/2017	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	Estimativa	2.070,00	0,00	2.070,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201024-2017										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	64 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017	13/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	Estimativa	1.021,42	0,00	1.021,42
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003717-2017.										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	65 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2017	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	Estimativa	137,05	0,00	137,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ

Período de 01/03/2017 até 31/0

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: [http://eicm.ba.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: 0b032182-f523-461d-9e35-16e45716f4f6](http://eicm.ba.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A0b032182-f523-461d-9e35-16e45716f4f6)

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\$
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 66	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2017	17/03/2017	17/03/2017	Estimativa	279,10	0,00	279,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2017.										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 67	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61/02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	82.500,00	37.550,88	44.949,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 68	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	11.750,69	6.108,97	5.641,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 69	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	2.025,25	777,47	1.247,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 70	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	2.505,96	965,05	1.540,91
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 71	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016-02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	19.235,02	2.417,87	16.817,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 72	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016-02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	3.991,64	1.087,93	2.903,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 73	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	Estimativa	13.320,92	2.491,00	10.829,92
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 74	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	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.										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 75	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA 05/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	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 MARÇO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00040824-2017.										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 76	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	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 MARÇO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000002-2017.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇ

Período de 01/03/2017 até 31/0

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb032182-f523-461d-9e35-16e45716ff46

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\$
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	77 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	25/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	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 MARÇO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00012961-2017.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	Estimativa	34,00	0,00	34,00
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	79 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	20/03/2017	22/03/2017	Estimativa	24.960,84	0,00	24.960,84
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 MARÇO-2017.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	80 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT02/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	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 MARÇO-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	81 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	Estimativa	1.547,94	0,00	1.547,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017.										
18	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	82 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000005-2017.										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	83 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS06/02/2017	21/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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 MARÇO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00205817-2017.										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	84 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA, PARA REPRODUÇÃO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR), DO MÊS DE MARÇO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000003-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	85 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	86 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	Estimativa	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	87 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	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.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇC

Período de 01/03/2017 até 31/0

## 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\$	
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 88	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	29/03/2017	29/03/2017	Estimativa	956,64	0,00	956,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2017.											
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	02/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	Estimativa	252,49	0,00	252,49
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>196.265,72</b>	<b>51.399,17</b>	<b>144.866,55</b>
<b>34 Registro(s)</b>								<b>Total Geral R\$</b>	<b>196.265,72</b>	<b>51.399,17</b>	<b>144.866,55</b>

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário