



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2017 04/04/2017 04/04/2017	Estimativa	42,70	0,00	42,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	91	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017 04/04/2017 04/04/2017	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 MARÇO-2017.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	92	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2017 18/04/2017 18/04/2017	Estimativa	85,83	0,00	85,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2017.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	93	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2017 18/04/2017 18/04/2017	Estimativa	221,10	0,00	221,10
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2017.										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	94	FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017	19/04/2017 19/04/2017	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 MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200044-2017.										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	95	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017	18/04/2017 20/04/2017	Estimativa	1.858,19	0,00	1.858,19
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003835-2017.										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	96	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	11/01/2017 19/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000008-2017.										
18	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	97	ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	15/02/2017 19/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000008-2017.										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	98	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	05/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00042459-2017.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : 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	99	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	25/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00013162-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	100	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	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.										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	101	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	Estimativa	82.500,00	38.870,59	43.629,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	102	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	103	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	104	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	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 ABRIL-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	105	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02	01/2017 20/04/2017 20/04/2017	Estimativa	19.475,49	1.931,74	17.543,75
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	106	CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02	01/2017 20/04/2017 20/04/2017	Estimativa	3.206,29	844,57	2.361,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	107	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6	02/01/2017 20/04/2017 20/04/2017	Estimativa	13.320,92	2.052,10	11.268,82
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	108	START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE	23/02/2017 20/04/2017 24/04/2017	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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000008-2017.										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	109	INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017 24/04/2017 24/04/2017	Estimativa	24.852,94	0,00	24.852,94
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 ABRIL-2017.										
8	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	110	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	02/01/2017 24/04/2017 24/04/2017	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 ABRIL-2017.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRI



Período de 01/04/2017 até 30/

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4:02/01/2017	24/04/2017	24/04/2017	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.											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4:02/01/2017	25/04/2017	25/04/2017	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.											
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 113	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	06/02/2017	24/04/2017	26/04/2017	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 ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00205924-2017.											
21	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 114	JB ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - 02.932.28:15/02/2017	25/04/2017	26/04/2017	Estimativa	969,00	0,00	969,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00201068-2017											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 115	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	26/04/2017	26/04/2017	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.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 116	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	26/04/2017	26/04/2017	Estimativa	1.579,41	0,00	1.579,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.											
25	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 117	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	17/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	Estimativa	560,00	0,00	560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000267-2017.											
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 118	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'15/02/2017	27/04/2017	27/04/2017	Estimativa	516,00	0,00	516,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001438-2017.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 119	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	27/04/2017	27/04/2017	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.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 120	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	Estimativa	251,91	0,00	251,91
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>190.262,66</b>	<b>51.208,99</b>	<b>139.053,67</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



ABR11

Período de 01/04/2017 até 30/6

## Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b767260-9f77-4051-8852-69213c8e2e2b

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta Bancária : TODAS  
Função : TODOS  
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TODOS  
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
31	Registro(s)					Total Geral R\$	190.262,66	51.208,99	139.053,67

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário