



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$		
Orçamentários												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	156	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2017	01/06/2017	01/06/2017	Estimativa	21,35	0,00	21,35
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.												
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	157	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	01/06/2017	01/06/2017	Estimativa	1.577,57	0,00	1.577,57
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2017.												
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	158	PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	26/05/2017	05/06/2017	Estimativa	1.600,05	0,00	1.600,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) E PAPEL INTERFOLHA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000030-2017.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	159	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	05/06/2017	05/06/2017	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.												
28	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	160	ROSAPEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA-109/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017	Normal	1.520,00	0,00	1.520,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/55R15 PARA TROCA E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PJN 8943 (VOYAGE) E 02 (DOIS) 175/70R14 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 (GOL), AMBOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.												
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	161	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2017	14/06/2017	14/06/2017	Estimativa	84,34	0,00	84,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2017.												
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	162	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2017	14/06/2017	14/06/2017	Estimativa	185,43	0,00	185,43
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2017.												
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	163	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	Estimativa	82.500,00	40.516,54	41.983,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	164	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	Estimativa	11.750,69	5.908,35	5.842,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	165	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	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 JUNHO-2017.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	166	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	Estimativa	2.505,96	940,07	1.565,89
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.												



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHC

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	167 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	Estimativa	19.658,95	1.947,61	17.711,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	168 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	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 JUNHO-2017.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	169 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6/02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	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 JUNHO-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	170 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	171 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00044967-2017.										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	172 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E 11/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000023-2017.										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	173 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 25/01/2017	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00013579-2017.										
18	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	174 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA 15/02/2017	19/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010-2017.										
23	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	175 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017	20/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000014-2017.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017	21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	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, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNH

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	177 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2017	21/06/2017	21/06/2017	Estimativa	26.076,77	0,00	26.076,77
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 JUNHO-2017.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	178 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA - 02/01/2017	21/06/2017	21/06/2017	21/06/2017	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 JUNHO-2017.										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	179 INFORTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS - 06/02/2017	21/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206295-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	180 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	22/06/2017	22/06/2017	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, DO MÊS DE JUNHO-2017.										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	181 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.558.15/02/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200051-2017.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	182 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4/02/01/2017	26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017	Estimativa	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	183 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017	26/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	Estimativa	2.491,92	0,00	2.491,92
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PUN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004055-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	184 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	27/06/2017	27/06/2017	Estimativa	1.580,58	0,00	1.580,58
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.										
29	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	185 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	Normal	1.284,56	0,00	1.284,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PUN 8943, RENAVAM 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.										
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	186 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL - 17/04/2017	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	Estimativa	710,69	0,00	710,69
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 157508-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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\$	
20	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	187	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2017 29/06/2017 30/06/2017	Estimativa	676,00	0,00	676,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001483-2017.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	188	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017 30/06/2017 30/06/2017	Estimativa	260,60	0,00	260,60	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2017.											
Total R\$								197.448,81	52.948,30	144.500,51	
33 Registro(s)								Total Geral R\$	197.448,81	52.948,30	144.500,51


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35b367fc-8bc5-4e54-b288-5968f6c0a8c