



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
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: 38c5a6a6-6d50-4dc5-aa28-a517ffc95939

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\$	Liquido R\$
Orçamentários										
22	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00.0	189 PONTO DA ECONOMIA - ELIZABETE SANTOS	23/02/2017	07/07/2017	10/07/2017	Estimativa	1.435,73	0,00	1.435,73
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 JUNHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000045-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	190 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2017	10/07/2017	10/07/2017	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 JULHO/2017.										
9	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	191 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	02/01/2017	11/07/2017	13/07/2017	Estimativa	80,13	0,00	80,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										
11	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	192 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00X	02/01/2017	18/07/2017	18/07/2017	Estimativa	201,78	0,00	201,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2017.										
30	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	193 JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO I	13/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUs E DE 07 (SETE) APARELHOS DE 12.000 BTUs, DA CÂMARA MUNICIPAL.										
1	010101	01.031.0001.4.002.3.1.9.0.11.00.0	194 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61	02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	195 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	196 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017.										
2	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	197 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	Estimativa	2.505,96	940,07	1.565,89
DESAPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	198 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02	01/2017	20/07/2017	20/07/2017	Estimativa	19.658,95	1.947,61	17.711,34
DESAPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										
4	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.11.00.0	199 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.02	01/2017	20/07/2017	20/07/2017	Estimativa	3.206,29	844,57	2.361,72
DESAPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR (DORLANDO ALVES SANTANA SILVA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38c5a6a6-6d50-4dc5-aa28-a517ffc95939

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\$	
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	200 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS -	6/02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	Estimativa	13.289,85	2.052,10	11.237,75	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.											
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	201 BANCO DO BRASIL S/A -	00.000.000/5546-85	02/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO/2017.											
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	202 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	05/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00046051-2017.											
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	203 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	11/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000030-2017.											
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	204 ST CONSULTORIA LTDA -	04.706.403/0001-0	25/01/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00013723-2017.											
18	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	205 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA	15/02/2017	20/07/2017	20/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000011-2017.											
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	00.360.305/4	02/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 JULHO-2017.											
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	207 INSS -	29.979.036/0029-41	02/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 JULHO-2017.											
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	208 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE	IT02/01/2017	21/07/2017	21/07/2017	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 JULHO-2017.											
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	209 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	06/02/2017	21/07/2017	24/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00206415-2017.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO



Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
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\$
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	210 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 24/07/2017 24/07/2017	Estimativa	8,80	0,00	8,80			
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.										
24	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	211 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0017/04/2017 20/07/2017 25/07/2017	Estimativa	1.346,90	0,00	1.346,90			
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000001/2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	212 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	8,80	0,00	8,80			
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.										
6	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	213 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4102/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	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 JULHO-2017.										
31	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	214 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017	Normal	1.253,72	0,00	1.253,72			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAM 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.										
23	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	215 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE 23/02/2017 21/07/2017 27/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000017-2017.										
17	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	216 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 09.55815/02/2017 26/07/2017 27/07/2017	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 JULHO-2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200053-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	217 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 27/07/2017 27/07/2017	Estimativa	8,80	0,00	8,80			
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	218 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 02/01/2017 27/07/2017 27/07/2017	Estimativa	1.575,43	0,00	1.575,43			
DESpesas com o pagamento de serviços de telefonia móvel da CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										
14	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	219 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0020/01/2017 26/07/2017 26/07/2017	Estimativa	1.308,54	0,00	1.308,54			
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 000004144-2017.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	220 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 02/01/2017 31/07/2017 31/07/2017	Estimativa	251,80	0,00	251,80			
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2017.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULHO/

Período de 01/07/2017 até 31/07/.....

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\$
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	221 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	31/07/2017	31/07/2017	Estimativa	124,29	0,00	124,29
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM ILIM) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	222 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2017	31/07/2017	31/07/2017	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 MAIO-2017.										
Total R\$								196.633,06	62.948,30	143.684,76
Total Geral R\$								196.633,06	62.948,30	143.684,76

34 Registro(s)


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário