



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIR

Período de 01/01/2018 até 31/

## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: e926704e-8a82-4b89-b1ab-e01cc256bd028

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\$
<b>Orçamentários</b>										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	1	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 19/01/2018 19/01/2018	Estimativa	246,85	0,00	246,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	2	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/08/01/2018	18/01/2018 22/01/2018	Global	6.700,00	0,00	6.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA; ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES, SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES TÉCNICAS, PREVISTAS REGIMENTALMENTE; EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOLICITADOS PELA MESA DIRETORA, COMISSÕES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL QUANTO A MATÉRIAS LEGISLATIVAS ORIGINADAS DO PODER EXECUTIVO; ACOMPANHAMENTO E APOIO NA REDAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95/98, DO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200254. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	3	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61:02/01/2018	19/01/2018 22/01/2018	Estimativa	82.500,00	39.025,29	43.474,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	4	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/01/2018 22/01/2018	Estimativa	11.770,98	5.342,00	6.428,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	5	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/01/2018 22/01/2018	Estimativa	2.150,20	755,67	1.394,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	6	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970502/01/2018	19/01/2018 22/01/2018	Estimativa	2.671,47	969,33	1.702,14
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	7	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/01/2018	19/01/2018 22/01/2018	Estimativa	28.500,87	3.579,39	24.921,48
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.491.445-59										
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	8	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6(02/01/2018	19/01/2018 22/01/2018	Estimativa	13.596,59	2.073,99	11.522,60
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2018 até 31/0



## Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: e926704e-8882-4b89-b1ab-e01cc26bd028

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\$
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	9 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	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 (eTCM), DO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000080. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	10 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Estimativa	1.525,12	0,00	1.525,12
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.449.992/0142-03										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Estimativa	81,85	0,00	81,85
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2330, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	12 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2018	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Estimativa	244,76	0,00	244,76
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	13 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	Estimativa	9,40	0,00	9,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	Estimativa	35,00	0,00	35,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	15 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2018	22/01/2018	24/01/2018	Global	600,00	0,00	600,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, MÓDULO 131 WEB E SIOF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0052737. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	16 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	Estimativa	3.484,45	0,00	3.484,45
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 JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	17 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	Estimativa	27.376,55	0,00	27.376,55
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/402/01/2018	02/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

## Listagem de Despesas Pagas



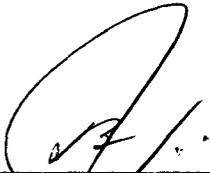
Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e926704e-8a82-4b89-b1ab-e01cc26bd028

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	19 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	Global	2.000,00	0,00	2.000,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENC A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DO MÊS DE JANEIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014871. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01											
10	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	20 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Estimativa	243,91	0,00	243,91	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85											
								<b>Total R\$</b>	<b>191.580,00</b>	<b>51.745,67</b>	<b>139.834,33</b>
<b>20 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>		<b>191.580,00</b>	<b>51.745,67</b>	<b>139.834,33</b>	

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

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

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