



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR

Período de 01/02/2018 até 28/

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA

Acesse em: <https://cmm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d022b309-3311-4b67-8dac-c006f14e4279

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	21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2018 07/02/2018 07/02/2018	Estimativa	67,26	0,00	67,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37										
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	02/01/2018 08/02/2018 08/02/2018	Estimativa	54,25	0,00	54,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.028.316/0005-37										
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	23	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	03/01/2018 07/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0053666. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	24	DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD/	08/01/2018 19/02/2018 20/02/2018	Global	6.700,00	0,00	6.700,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200262. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60										
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	25	ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61:	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	26	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	11.368,19	5.786,93	5.581,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	27	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	28	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53										
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	29	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	26.605,88	3.212,47	23.393,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.491.445-59										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIR

Período de 01/02/2018 até 28/

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	30	CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 6	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	31	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	32	TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E	05/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000089. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00										
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	33	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	19/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 FEVEREIRO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00014977. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	34	ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDI	01/02/2018 20/02/2018 20/02/2018	Global	3.200,00	0,00	3.200,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 40 MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTROLADORIA, GABINETE DO PRESIDENTE, CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000187-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	35	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	Estimativa	84,29	0,00	84,29
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	36	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	Estimativa	229,92	0,00	229,92
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONE (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.000.118/0005-00										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0	37	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE I	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	Estimativa	3.399,87	0,00	3.399,87
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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.389.729/0001-27										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	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 FEVEREIRO-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

FEVEREIRO

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d022b309-3311-4b67-8aac-c006f14e42f9

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\$
18	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	39 PROVOQ COMUNICAÇÃO-RAFAEL GILEAD	06/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA SOB ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://www.camaradeitabela.ba.gov.br ; ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE TV CÂMARA PARA TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS; INCLUSÃO DO LINK DE ACESSO AO PORTAL E-TCM PARA CONSULTA PÚBLICA; ALTERAÇÃO NA PÁGINA TRANSPARÊNCIA (INCLUSÃO DE LINK DE ACESSO À DADOS RELATIVOS A RECEITA, DESPESA, CONTRATOS E LICITAÇÕES, LEIS MUNICIPAIS; CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SITE PARA O PERÍODO DE 11 MESES, COM MIGRAÇÃO DE TODOS OS DADOS E INFORMAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000017-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.836.774/0001-27										
16	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00.0	40 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001	02/2018	22/02/2018	23/02/2018	Estimativa	1.153,25	0,00	1.153,25
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004844-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60										
19	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00.0	41 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	Estimativa	560,00	0,00	560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001744-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38										
8	010101	01.031.0001.4.001.3.1.9.0.13.00.0	42 INSS - 29.979.036/0029-41	02/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	Estimativa	26.959,65	0,00	26.959,65
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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0029-41										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	43 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	23/02/2018	23/02/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
11	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4582-08	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	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 FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/4582-08										
20	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00.0	45 JOSILDA PINHEIRO DIAS - ME - 00.951.578/0001	07/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	Estimativa	900,30	0,00	900,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000007-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.951.578/0001-23										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	46 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	27/02/2018	27/02/2018	Estimativa	9,70	0,00	9,70
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED) ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
10	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00.0	47 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	Estimativa	243,24	0,00	243,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85										
Total R\$								200.750,46	51.823,68	148.926,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



FEVEREIRO

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$
27	Registro(s)			Total Geral R\$		200.750,46	51.823,68	148.926,78



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: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d022b309-3311-4b67-8dac-c006f14e42f9