



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$ |
|--|---------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 26 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 154 LIMPACK LIMPEZA E DESCARTÁVEIS-JEANICI | 12/03/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | Estimativa | 778,83 | 0,00 | 778,83 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000305-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.919.450/0001-76 | | | | | | | | | | |
| 16 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 155 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0001/02/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | Estimativa | 1.680,36 | 0,00 | 1.680,36 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E P/JN 8943 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005178-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.964.993/0001-60 | | | | | | | | | | |
| 25 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 156 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE | 26/02/2018 | 07/06/2018 | 11/06/2018 | Estimativa | 742,85 | 0,00 | 742,85 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECARGAS PARA IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 157570-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.591.355/0001-53 | | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 157 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA | 03/01/2018 | 07/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00058373-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.277.208/0001-76 | | | | | | | | | | |
| 13 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 158 TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E | 05/01/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000126-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.169.780/0001-00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 159 ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDI | 01/02/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, TV CÂMARA, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000264-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.604.559/0001-63 | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101 | 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 | 160 ALEX ALVES VIEIRA E OUTROS - 818.139.61 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 818.139.615-49 | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 161 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Estimativa | 11.521,57 | 4.227,69 | 7.293,88 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 162 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$ |
|--|---------|-----------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 163 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 900609705-53 | | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 164 CLEMENTE DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS - 602.847.905 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 602.847.905-59 | | | | | | | | | | |
| 31 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 165 CAIO RODRIGUES SABAINI E OUTROS - 016.445.535 | 18/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Estimativa | 26.265,49 | 3.167,23 | 23.098,26 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 016.445.535-38 | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 166 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Estimativa | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| 14 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0 | 167 DR. ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTD | 08/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200291-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.967.937/0002-60 | | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 168 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001 | 01/19/01/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 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 JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00015656-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01 | | | | | | | | | | |
| 19 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 169 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME - 06.107.008/0001 | 06/02/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Estimativa | 379,00 | 0,00 | 379,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001877-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.107.008/0001-38 | | | | | | | | | | |
| 21 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 170 ATUAL CONTABILIDADE - MARA RUBIA SOA | 21/02/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Global | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000023-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.023.996/0001-16 | | | | | | | | | | |
| 23 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 171 FELIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.558.562/0001 | 26/02/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Global | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS DO MÊS DE JUNHO-2018, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00200086-2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.562/0001-20 | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$ |
|--|---------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 24 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 172 START COMUNICAÇÃO - ALEX BARBOSA DE | 26/02/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Global | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| DESpesas com o pagamento referente a prestação de serviços de filmagem e gravação de sessões: solenes, ordinárias, extraordinárias e de comissões; transmissão ao vivo e gravação no site oficial da Câmara Municipal, sob o endereço eletrônico: (http://www.camaradeitabela.ba.gov.br), do mês de junho-2018, conforme nota fiscal eletrônica nº 000049-2018. - documento do credor: 26.767.431/0001-71 | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 173 INSS - 29.979.036/0029-41 | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | Estimativa | 26.884,77 | 0,00 | 26.884,77 |
| DESpesas com o pagamento de obrigações patronais para o regime geral de previdência (INSS), dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão e vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018. - documento do credor: 29.979.036/0029-41 | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 174 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 02/01/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 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 junho-2018. - documento do credor: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0 | 175 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT | 02/01/2018 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | Estimativa | 3.432,08 | 0,00 | 3.432,08 |
| 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-2018. - documento do credor: 02.389.729/0001-27 | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 176 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 02/01/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 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 junho-2018. - documento do credor: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 177 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 02/01/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | Estimativa | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TED eletrônico) debitada na conta corrente nº 9-0, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2018. - documento do credor: 00.360.305/4582-08 | | | | | | | | | | |
| 35 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 178 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | Normal | 1.045,84 | 0,00 | 1.045,84 |
| Empenho para atender despesas com o pagamento de licenciamento anual de veículo de placa PJN 8943, RENAVAM 01064843180, de propriedade da Câmara Municipal, conforme comprovante de pagamento. - documento do credor: 13.195.920/0001-54 | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 179 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 02/01/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Estimativa | 246,66 | 0,00 | 246,66 |
| 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-2018. - documento do credor: 00.000.000/5546-85 | | | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | | | | 200.811,31 | 50.219,20 | 150.592,11 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

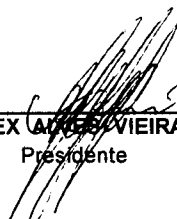
JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Listagem de Despesas Pagas

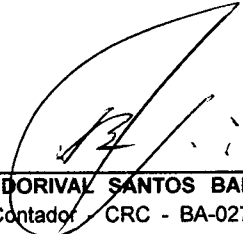
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

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\$ |
|----------|----------------------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| 26 | Registro(s) | | Total Geral R\$ | | 200.811,31 | 50.219,20 | 150.592,11 |



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário