



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ca15578d-e737-4727-9e72-f159b1db2481

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	1	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	66.000,00	31.998,03	34.001,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016.											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	2	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	11.533,16	5.575,57	5.957,59
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	3	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.944,63	723,87	1.220,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	4	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	2.400,64	904,02	1.496,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	5	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	13.059,64	3.587,14	9.472,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	6	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	2.084,49	606,15	1.478,34
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES (ADAILTON XAVIER DA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	7	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	2.410,82	238,71	2.172,11
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA LEGISLATIVA (CAMILA SANTOS DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	8	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.596,57	143,69	1.452,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE PATRIMÔNIO (FAINE ANDRE DE OLIVEIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	9	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.596,57	424,16	1.172,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	10	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	9.217,12	1.652,16	7.564,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO



Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	11 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.181,30	89,83	1.091,47
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (IRIANE OLIVEIRA LIMA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	12 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.122,98	391,91	731,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	13 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.152,14	89,83	1.062,31
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR (MARILON XAVIER DOS REIS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	14 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	456,55	0,00	456,55
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-2016.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	15 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Global	662,50	0,00	662,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB E SIOF, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00026677-2016.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4004/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	29,50	0,00	29,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	17 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	1.371,78	0,00	1.371,78
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	18 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	110,19	0,00	110,19
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	19 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	312,06	0,00	312,06
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2330.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	20 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	126,71	0,00	126,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.										
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	21 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	102,03	0,00	102,03
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO-2016.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: 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 22	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA	08/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	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 (e-TCM), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000244-2016.											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	Estimativa	19,00	0,00	19,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2016.											
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 24	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	Global	3.800,00	0,00	3.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00008842-2016.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 25	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	Estimativa	21.789,36	0,00	21.789,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 26	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	04/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	Estimativa	3.258,71	0,00	3.258,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.											
18	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 27	ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
19	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 28	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.57	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
22	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 29	MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											
23	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0 30	RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 051.838.965	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2

Período de 01/01/2016 até 31/01/16

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ca15578d-e737-4727-9e72-f159b1db2481

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: 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 3.3.9.0.14.00 0	31 JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-72	26/01/2016 26/01/2016 28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
25	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	32 RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.3926/01/2016	26/01/2016 26/01/2016 28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
26	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	33 ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.25/26/01/2016	26/01/2016 26/01/2016 28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
20	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	34 CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
21	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	35 GEDALVO OLIVEIRA MATOS - 238934005-91	27/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.								
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	36 INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016 27/01/2016 28/01/2016	Global	1.900,00	0,00	1.900,00
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 JANEIRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203328-2016.								
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	37 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	Global	3.520,00	0,00	3.520,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM O ACERVO HISTÓRICO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01/1990 A 31/12/2012, COM CÓPIAS EM MÍDIA DE DVDS; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 E RESOLUÇÕES DO TCM/BA NºS 1337/2015 E 1338/2015; SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CAMARADEITABELA.BA.GOV.BR , REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000432-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	38 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 28/01/2016 28/01/2016	Estimativa	7,85	0,00	7,85
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	39 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 29/01/2016 29/01/2016	Estimativa	549,41	0,00	549,41
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-2016.								
Total R\$						162.355,71	46.425,07	115.930,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO

Período de 01/01/2016 até 31/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ca1578d-e737-4727-9e72-f159b1db2481

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Extra-Orçamentários								
0	2111310050000	1	DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	21/01/2016		546,78	0,00	546,78
DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM CONTA CORRENTE DA GENITORA, DILZA GOBIRA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 47,93% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DORLANDO ALVES SANTANA SILVA, E PARCELAS FIXAS E SUCESSIVAS DE R\$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE A DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO DO EXECUTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.								
0	2111310030000	2	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/01/2016		4.656,77	0,00	4.656,77
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
0	2111310100000	3	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/01/2016		317,98	0,00	317,98
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO-2016.								
0	2111310020000	4	INSS - 29.979.036/0029-41	25/01/2016		9.320,28	0,00	9.320,28
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.								
0	2111310060000	5	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	25/01/2016		1.706,92	0,00	1.706,92
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.								
0	2111310030000	6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	25/01/2016		24.066,35	0,00	24.066,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL								
0	2111310040000	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.23	25/01/2016		5.809,99	0,00	5.809,99
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2016.								
Total R\$						46.425,07	0,00	46.425,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO

Período de 01/01/2016 até 31/0

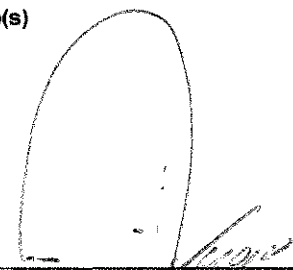
Listagem de Despesas Pagas




Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca15578d-e737-4727-9e72-f159b1db2481

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
46	Registro(s)					Total Geral R\$	208.780,78	46.425,07	162.355,71



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário