



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

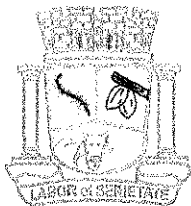
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 1167bc44-54ea-47ba-8f31-d3f3c3b13a25f

Dotação : Unidade: 010101
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\$
Orçamentários										
27	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	83 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	Estimativa	627,00	0,00	627,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.096/2016.										
30	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00	84 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	07/03/2016	08/03/2016	Estimativa	607,00	0,00	607,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001191/2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	85 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	08/03/2016	08/03/2016	Estimativa	8,45	0,00	8,45
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 MARÇO-2016.										
9	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00	86 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	04/01/2016	10/03/2016	10/03/2016	Estimativa	88,64	0,00	88,64
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2016.										
43	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.14.00	87 MEURI APARECIDA VERONEZ - 973540235-15	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CONTROLADORA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.										
44	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.14.00	88 CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR/1º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.										
45	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.14.00	89 CAMILA SANTOS DA SILVA - 051.583.335-56	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A DIRETORA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.										
47	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.14.00	90 RICARDO DE JESUS FLAUZINHO - 051.838.96	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
48	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.14.00	91 MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101

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\$
49	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	92 ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
50	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	93 ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.25	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
51	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	94 JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-72	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
52	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	95 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.57	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
53	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	96 RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.39	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
54	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	97 GEDALVO OLIVEIRA MATOS - 238934005-91	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
55	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	98 CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
56	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	99 JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA - 185.163.51	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	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 NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	100 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	17/03/2016	17/03/2016	Estimativa	288,63	0,00	288,63
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	101 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	17/03/2016	17/03/2016	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.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	102 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	10.811,64	5.773,91	5.037,73
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc>; scan Código do documento: 1167bc44-54ea-47ba-8131-d3fc3b13a25f

Dotação : Unidade: 010101

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\$
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	103 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	1.944,63	759,95	1.184,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	104 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	2.400,64	950,42	1.450,22
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	105 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	11.345,99	3.226,64	8.119,35
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	106 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	2.084,49	662,30	1.422,19
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 MARÇO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	107 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	2.410,82	312,40	2.098,42
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 MARÇO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	108 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	1.297,43	133,70	1.163,73
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 MARÇO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	109 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	1.684,49	207,75	1.476,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA (MILENE BARBOSA SANTOS) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	110 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	1.297,43	414,17	883,26
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 MARÇO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	111 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	10.369,26	2.078,86	8.290,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	112 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	1.122,98	429,34	693,64
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 MARÇO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	113 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	1.122,98	127,26	995,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101
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\$		
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	114	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	66.000,00	30.740,72	35.259,28	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	115	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	Estimativa	8,45	0,00	8,45
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 MARÇO-2016.												
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	116	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 05/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	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 MARÇO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00028883-2016.												
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	117	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	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 MARÇO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00009475-2016												
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	118	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	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.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000444-2016.												
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	119	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA - 08/01/2016	21/03/2016	21/03/2016	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 PATRIMÔNIAL; 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), REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000258-2016.												
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	120	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0014	01/2016	21/03/2016	22/03/2016	Estimativa	3.129,38	0,00	3.129,38
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002767-2016.												
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	121	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS - 20/01/2016	21/03/2016	22/03/2016	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 MARÇO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203642-2016.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	122	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimativa	8,45	0,00	8,45
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 MARÇO-2016.												





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas



Dotação : Unidade: 010101
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\$
10	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	123 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimativa	21.657,73	0,00	21.657,73
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 MARÇO-2016.										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	124 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimativa	3.182,95	0,00	3.182,95
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4004-1	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimativa	20,00	0,00	20,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (9-0) DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO-2016.										
57	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	126 JOELSON PINTO SANTOS - 020.236.625-16	17/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Normal	1.035,00	0,00	1.035,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, INCLUINDO TROCA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS; INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO E COMPUTADORES EM DIVERSOS SETORES, E INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM MATERIAL INCLUSO.										
60	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	127 ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 71.189.122/03-1	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Normal	292,99	0,00	292,99
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000.015.227-2016.										
61	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	128 ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 71.189.122/03-1	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Normal	123,95	0,00	123,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00206625-2016.										
58	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	129 ENILDO SOUZA OLIVEIRA - 255.705.445-34	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO DIRETOR CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.										
59	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	130 ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-7	22/03/2016	22/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
62	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	131 MANOEL ANDRADE DE LIMA - 485.317.155-04	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
63	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	132 RICARDO DE JESUS FLAUZINHO - 051.838.9623/03-1	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

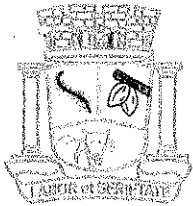
Conta Bancária : TODAS

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\$
64	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	133 CELIO MARINHO DE SOUZA - 995.268.915-20	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
65	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	134 ANA JARIA SANTANA SANTOS - 314.788.251-23	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
66	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	135 RENALDO DOS SANTOS PORTO - 396.722.392-39	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
67	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	136 JOSÉ ALENCAR ARRABAL - 655.046.315-72	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
68	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	137 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - 570.572-39	23/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	138 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	28/03/2016	28/03/2016	Estimativa	1.377,72	0,00	1.377,72
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2016.										
71	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	139 ANTONIO DA SILVA VELOSO - 254073923-72	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	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, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	140 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	31/03/2016	31/03/2016	Estimativa	322,08	0,00	322,08
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO-2016.										
Total R\$								167.680,41	45.817,42	121.862,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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



MARÇO

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 010101
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\$
58	Registro(s)								
Total Geral R\$							167.680,41	45.817,42	121.862,99



ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
 1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 1f67bc44-54ea-47ba-8f31-d3fc3b13a25f