



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016  
**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\$		
<b>Orçamentários</b>												
70	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.36.00 0	141	EDSON WALTER DOS SANTOS - 448.250.645	28/03/2016	30/03/2016	04/04/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	142	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	04/01/2016	07/04/2016	07/04/2016	Estimativa	141,42	0,00	141,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2016.												
69	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	143	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR	28/03/2016	07/04/2016	12/04/2016	Estimativa	1.181,30	0,00	1.181,30
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.614-2016.												
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	144	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE	08/03/2016	07/04/2016	12/04/2016	Estimativa	633,90	0,00	633,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000216-2016.												
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	145	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	07/04/2016	12/04/2016	Estimativa	1.074,98	0,00	1.074,98
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000006-2016.												
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	146	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	11/04/2016	12/04/2016	Estimativa	622,70	0,00	622,70
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 000.000.097/2016.												
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	147	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	12/04/2016	13/04/2016	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 000001205-2016.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	148	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	13/04/2016	13/04/2016	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 ABRIL-2016.												
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	149	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C	08/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	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 ABRIL-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000260-2016.												



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016  
**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\$
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	150 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	16,90	0,00	16,90
DESpesas com o pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2016.								
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	151 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	10.811,64	4.301,27	6.510,37
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2016.								
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	152 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	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 abril-2016.								
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	153 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	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 abril-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	154 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	11.207,33	3.567,68	7.639,65
DESpesas com o pagamento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	155 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	2.645,98	606,15	2.039,83
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 abril-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	156 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	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 abril-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	157 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	1.297,43	103,79	1.193,64
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 abril-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	158 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	1.684,49	151,60	1.532,89
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 abril-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	159 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	1.297,43	384,26	913,17
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 abril-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	160 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016	Estimativa	10.369,26	1.741,99	8.627,27
DESpesas com o pagamento dos assessores parlamentares, ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2016.								



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



ABRIL/

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016  
**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\$
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	161 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	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 abril-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	162 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	Estimativa	1.122,98	89,83	1.033,15
DESpesas com o pagamento da assessora parlamentar (JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES), ocupante do cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal, referente o mês de abril-2016.										
1	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	163 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	Estimativa	66.000,00	30.230,01	35.769,99
DESpesas com o pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal referente o mês de abril-2016.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	164 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 05/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	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 abril-2016, conforme nota fiscal eletrônica nº 00029927-2016.										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	165 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	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 abril-2016, conforme nota fiscal eletrônica nº 00009816-2016										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	166 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	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 <a href="http://www.camaradeitabela.ba.gov.br">http://www.camaradeitabela.ba.gov.br</a> , referente o mês de abril-2016, conforme nota fiscal eletrônica nº 00000453-2016.										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	167 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS - 20/01/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	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, Tesouraria e Plenário, Departamento Jurídico e Legislativo, do mês de abril-2016, conforme NF eletrônica nº 00203692-2016.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	168 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/4	04/01/2016	22/04/2016	22/04/2016	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 abril-2016.										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	169 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0014	01/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	3.167,57	0,00	3.167,57
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 000002880-2016.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	170 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	21.561,41	0,00	21.561,41
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 abril-2016.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



ABRIL/

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016  
**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\$
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	171 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	110,26	0,00	110,26
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	172 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	1.374,42	0,00	1.374,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	173 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	107,99	0,00	107,99
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL-2016.										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	174 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	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 ABRIL-2016.										
72	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.14.00 0	175 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA - 564.228/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	Normal	990,00	0,00	990,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO DIRETOR DE SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, A CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELEIÇÕES 2016: ENCERRAMENTO DE MANDATO", PROMOVIDO PELA UPB, SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS EM FINAL DE MANDATO E AINDA, PARA DAR ENTRADA EM CONSULTA FORMULADA JUNTO AO TCM/BA (OFÍCIO Nº 43/16), SOBRE IMPEDIMENTOS PARA ORDENADORES DE DESPESAS DE PARTICIPAR DE VOTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES DE COMPARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	176 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	434,46	0,00	434,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2016.										
<b>Total R\$</b>								<b>167.733,82</b>	<b>43.435,09</b>	<b>124.298,73</b>
<b>Total Geral R\$</b>								<b>167.733,82</b>	<b>43.435,09</b>	<b>124.298,73</b>

36 Registro(s)

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário