



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO

Período de 01/05/2016 até 31/0



Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c0f1a2ac-6d6b-4e94-8e12-094eb9c0ebce

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											
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	177	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimativa	212,85	0,00	212,85
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	178	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimativa	130,38	0,00	130,38
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.											
73	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	179	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - 07/05/2016	07/05/2016	10/05/2016	Normal	1.225,56	0,00	1.225,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.											
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	180	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10 15/02/2016	12/05/2016	13/05/2016	Estimativa	615,00	0,00	615,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001235-2016.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	181	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	13/05/2016	13/05/2016	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 MAIO-2016.											
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ 04/01/2016	13/05/2016	13/05/2016	Estimativa	136,89	0,00	136,89
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2016.											
74	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	183	JR AR CONDICIONADO/JOCELIO ROCHA DO 109/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	Normal	1.350,00	0,00	1.350,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE GÁS E LIMPEZA DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	184	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	16/05/2016	16/05/2016	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 MAIO-2016.											
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	185	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	16/05/2016	16/05/2016	Estimativa	991,00	0,00	991,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.034-2016.											
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	186	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016	16/05/2016	16/05/2016	Estimativa	315,76	0,00	315,76
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	187	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016	16/05/2016	16/05/2016	Estimativa	122,97	0,00	122,97
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIC



Período de 01/05/2016 até 31/0

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\$
69	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	188 CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR	28/03/2016	16/05/2016	20/05/2016	Estimativa	1.079,80	0,00	1.079,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.636-2016.										
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	189 KARPÊL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA	08/03/2016	16/05/2016	20/05/2016	Estimativa	534,30	0,00	534,30
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 00000224-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	190 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	11.364,71	5.595,08	5.769,63
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	191 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	192 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	2.400,64	904,02	1.496,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	193 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	12.082,93	3.618,73	8.464,20
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	194 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	195 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	3.147,76	358,29	2.789,47
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 MAIO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	196 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	197 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	198 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016.										

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0fda2ac-646b-4e94-8e12-094e4b9cbeec



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MAIC

Período de 01/05/2016 até 31/0



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	199 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	10.340,10	1.431,92	8.908,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	200 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	1.122,98	391,91	731,07
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ACESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	201 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	1.122,98	89,83	1.033,15
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ACESSORA PARLAMENTAR (JOSICLEIA OLIVEIRA PIRES), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
1	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	202 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	66.000,00	29.240,07	36.759,93
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	203 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	204 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 05/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00030990-2016.										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	205 ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C	08/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 PATRIMONIAL; 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 MAIO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000264-2016.										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	206 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00010163-2016										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	207 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 MAIO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000465-2016.										

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0f1da2ac-646b-4e94-8e12-094eb9cebbe



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MAIC

Período de 01/05/2016 até 31/0



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	Orcamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 208 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	04/01/2016	23/05/2016	23/05/2016	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 MAIO-2016.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 209 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	04/01/2016	23/05/2016	23/05/2016	Estimativa	3.299,09	0,00	3.299,09
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 210 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	23/05/2016	23/05/2016	Estimativa	21.819,86	0,00	21.819,86
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 MAIO-2016.										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 211 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/00	14/01/2016	23/05/2016	24/05/2016	Estimativa	3.179,12	0,00	3.179,12
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 000002948-2016.										
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 212 INFORTELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016	23/05/2016	24/05/2016	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 MAIO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00203856-2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 213 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	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 MAIO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 214 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimativa	1.576,62	0,00	1.576,62
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 215 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimativa	113,67	0,00	113,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO-2016.										
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 216 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	24/05/2016	25/05/2016	Estimativa	589,75	0,00	589,75
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 000.000.098/2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 217 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	31/05/2016	31/05/2016	Estimativa	326,13	0,00	326,13
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.										
Total R\$								171.246,62	43.599,52	127.646,10

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e0f12a2c-646b-4e94-8e12-094eb9c6bbe



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

MAIC



Período de 01/05/2016 até 31/0

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\$
Extra-Orçamentários							
0	2111310050000	30 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/05/2016		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 MAIO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
0	2111310100000	31 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	20/05/2016		289,12	0,00	289,12
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO-2016.							
0	2111310060000	32 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	23/05/2016		1.728,07	0,00	1.728,07
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.							
0	2111310020000	33 INSS - 29.979.036/0029-41	23/05/2016		9.369,76	0,00	9.369,76
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 MAIO-2016.							
0	2111310030000	34 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	23/05/2016		4.528,25	0,00	4.528,25
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310040000	35 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	25/05/2016		5.852,42	0,00	5.852,42
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO-2016.							
0	2111310030000	36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	25/05/2016		21.285,12	0,00	21.285,12
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Total R\$					43.599,52	0,00	43.599,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0f1a2ac-646b-4e94-8e12-094eb9cebbe



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIC

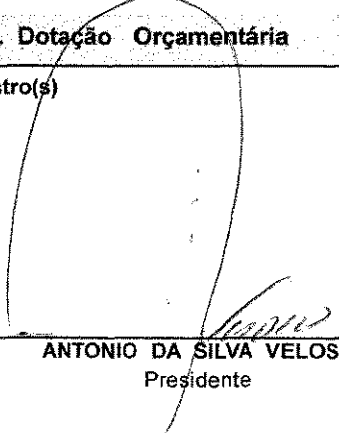


Período de 01/05/2016 até 31/0
Listagem de Despesas Pagas

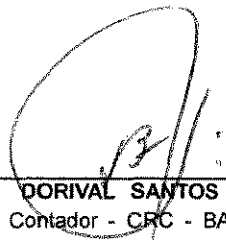
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: e0fda2ac-646b-4e94-8e12-094eb9cebece

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\$	
48	Registro(s)					Total Geral R\$	214.845,14	43.599,52	171.245,62



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário