



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 9f5436ed-4501-4eb6-95da-076eb7937e

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

46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	218	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	07/06/2016	09/06/2016	Estimativa	1.140,84	0,00	1.140,84
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.015-2016.													
76	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	219	ELVIS FERNANDES DOS SANTOS - 049.534.202/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	Normal	280,00	0,00	280,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) ESVAZIAMENTOS E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.													
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	220	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	09/06/2016	09/06/2016	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 JUNHO-2016.													
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00	0	221	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'15/02/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	Estimativa	560,00	0,00	560,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001252-2016.													
77	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	222	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Normal	736,38	0,00	736,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, RENAVAL 00489243606, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.													
78	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	223	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Normal	1.229,32	0,00	1.229,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, RENAVAL 01064843180, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO.													
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	224	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	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 JUNHO-2016.													
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00	0	225	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.													
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	226	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	11.364,71	5.534,24	5.830,47
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.													
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00	0	227	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.													



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2016



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
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\$	
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	228	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	229	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	11.345,99	3.543,75	7.802,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	230	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	231	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	232	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	233	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	234	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	235	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 04/04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	10.310,94	1.431,92	8.879,02
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	236	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 04/04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	237	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 04/04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0	238	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	66.000,00	28.738,64	37.261,36
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

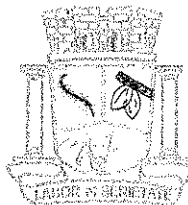
JUNHO/



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
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\$	
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 239	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	286,16	0,00	286,16
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 0 240	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	122,68	0,00	122,68
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 241	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	Estimativa	1.581,45	0,00	1.581,45
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO-2016.											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 242	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016.											
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 243	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000480-2016.											
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 244	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C/08/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000267-2016.											
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 245	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00010432-2016.											
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 246	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 JUNHO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00032033-2016.											
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 247	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016	16/06/2016	21/06/2016	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 JUNHO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204028-2016.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
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\$	
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	04/01/2016	21/06/2016	21/06/2016	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 junho-2016.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 249	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	21/06/2016	21/06/2016	Estimativa	8,45	0,00	8,45
DESpesas com o pagamento de tarifa bancária (DOC/TELETRÔNICO) debitada na conta corrente nº 49.113-6, de titularidade da Câmara Municipal, referente o mês de junho-2016.											
69	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 250	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR	28/03/2016	20/06/2016	22/06/2016	Estimativa	1.003,20	0,00	1.003,20
DESpesas com o pagamento referente a aquisição de materiais de expediente (escritório) para manutenção da Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.653-2016.											
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 251	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL	08/03/2016	20/06/2016	22/06/2016	Estimativa	646,80	0,00	646,80
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 00000231-2016.											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 252	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	04/01/2016	22/06/2016	22/06/2016	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 junho-2016.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 253	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	22/06/2016	22/06/2016	Estimativa	21.495,60	0,00	21.495,60
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 junho-2016.											
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 254	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/00	14/01/2016	22/06/2016	22/06/2016	Estimativa	3.150,41	0,00	3.150,41
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 000003018-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 255	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	23/06/2016	28/06/2016	Estimativa	619,75	0,00	619,75
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 000.000.099/2016.											
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 256	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	23/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	Estimativa	897,00	0,00	897,00
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 000.000.035-2016.											
75	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 257	IZAGRÁFICA-THAIZI DOS SANTOS NASCIMEN	17/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	Estimativa	1.213,00	0,00	1.213,00
DESpesas com o pagamento referente a serviços gráficos para manutenção da Câmara Municipal, conforme NF eletrônica nº 00000001-2016.											

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc>; scan Código do documento: 9f5436ed-4501-4eb6-95da-076eb7937e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 915436cd45014eb695da076e7ba7937e

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	258 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 28/06/2016 28/06/2016	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 JUNHO-2016.							
5	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	259 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 30/06/2016 30/06/2016	Estimativa	324,87	0,00	324,87
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-2016.							
Total R\$					170.712,95	42.842,69	127.870,26

Extra-Orçamentários

0	2111310050000	37 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/06/2016	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 JUNHO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
0	2111310100000	38 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	20/06/2016	289,12	0,00	289,12
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 JUNHO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
0	2111310030000	39 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/06/2016	4.528,25	0,00	4.528,25
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310060000	40 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	22/06/2016	1.667,23	0,00	1.667,23
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.						
0	2111310020000	41 INSS - 29.979.036/0029-41	22/06/2016	9.159,42	0,00	9.159,42
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 JUNHO-2016.						
0	2111310030000	42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	22/06/2016	20.783,69	0,00	20.783,69
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310040000	43 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	22/06/2016	5.868,20	0,00	5.868,20
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO-2016.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

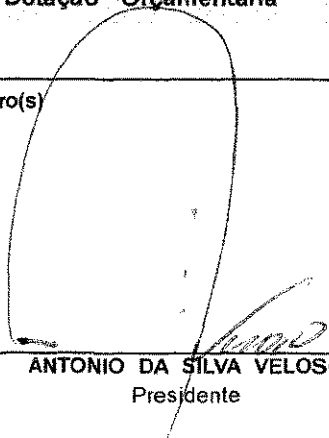


JUNHO/2016


Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
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\$	
					Total R\$	42.842,69	0,00	42.842,69
49	Registro(s)				Total Geral R\$	213.555,64	42.842,69	170.712,95



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.tcm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 915436cd-4501-4eb6-95da-076e1ba7937e