



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/

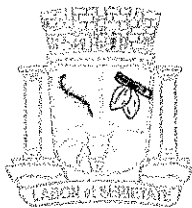
Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 77de74b1-da50-46ea-bc2d-f38a679d66d3

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\$
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	09/06/2016	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	16/06/2016	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 - 900609705	04/01/2016	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 - 900609705	04/01/2016	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

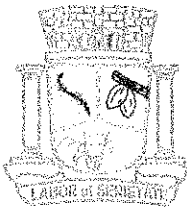


Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 77de74b1-da50-46ea-bc2d-f38a679d66d3

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 0 228 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/06/2016	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	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	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	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	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	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	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 - 0404/01/2016	20/06/2016	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 - 0404/01/2016	20/06/2016	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 - 0404/01/2016	20/06/2016	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	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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 77de74b1-d450-46ea-bc2d-138a679d66d3

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\$
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	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	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 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 ADMINISTRA 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 INFOTEL 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

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 77de74b1-da50-46ea-bc2d-f38a679d66d3

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\$
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4004/01/2016	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/TED ELETRÔNICO) 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 ITA 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 - 07.964.993/0014/01/2016	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	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.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO



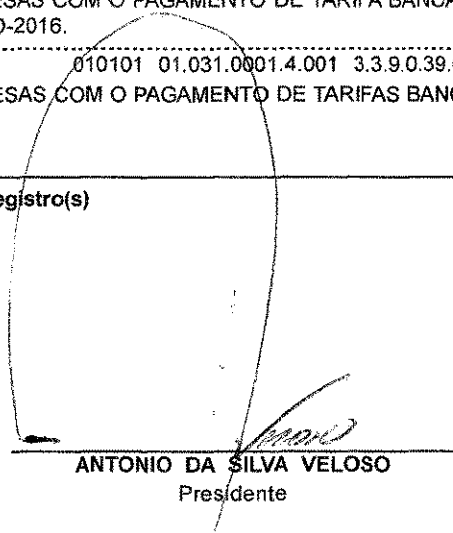
Período de 01/06/2016 até 30/06

Listagem de Despesas Pagas

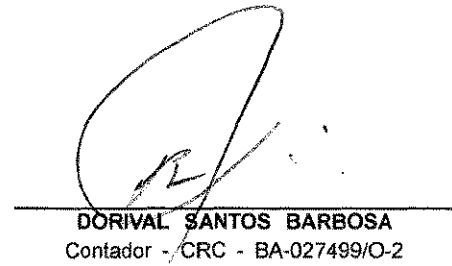
Dotação : Unidade: 010101
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
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
Total Geral R\$						170.712,95	42.842,69	127.870,26

42 Registro(s)



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.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 77de74b1-da50-46ea-bc2d-f38a679d66d3