



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JULHO

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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\$		
Orçamentários												
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	260	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004/01/2016	18/07/2016	18/07/2016	Estimativa	228,18	0,00	228,18	
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	261	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004/01/2016	18/07/2016	18/07/2016	Estimativa	126,59	0,00	126,59	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.												
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	262	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	18/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000487-2016.												
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	263	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10'15/02/2016	18/07/2016	20/07/2016	Estimativa	591,00	0,00	591,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001270-2016.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	264	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	Estimativa	16,90	0,00	16,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	265	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	Estimativa	10.811,64	5.534,24	5.277,40	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	266	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	267	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.												
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	268	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	Estimativa	10.609,05	3.543,75	7.065,30	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.												
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	269	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.												





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

JULHO



Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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\$	
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 270	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 271	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 272	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 273	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 274	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 275	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 276	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 277	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS -	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	Estimativa	66.000,00	27.891,76	38.108,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 278	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 279	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	04/01/2016	20/07/2016	20/07/2016	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 JULHO-2016.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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



JULHC

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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\$
12	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	280 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	05/01/2016 20/07/2016 20/07/2016	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 JULHO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00033068-2016.							
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	281 ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C	08/01/2016 20/07/2016 20/07/2016	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 JULHO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000270-2016.							
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	282 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016 20/07/2016 20/07/2016	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 JULHO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00010769-2016.							
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	283 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016 20/07/2016 21/07/2016	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 JULHO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204202-2016.							
5	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	284 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	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 JULHO-2016.							
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	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 JULHO-2016.							
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	286 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	1.548,94	0,00	1.548,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO-2016.							
7	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	287 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	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 JULHO-2016.							
46	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	288 SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016 21/07/2016 25/07/2016	Estimativa	1.043,17	0,00	1.043,17
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.020-2016.							
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	289 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/00	14/01/2016 22/07/2016 25/07/2016	Estimativa	3.168,40	0,00	3.168,40
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003096-2016.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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



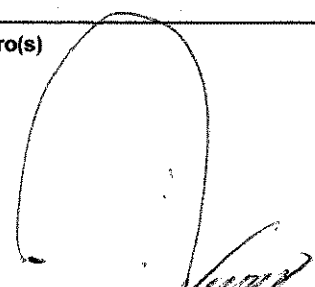
JULHC

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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\$		
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 290	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL	08/03/2016	22/07/2016	25/07/2016	Estimativa	598,30	0,00	598,30	
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 00000237-2016.												
69	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 291	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR	28/03/2016	22/07/2016	25/07/2016	Estimativa	1.039,40	0,00	1.039,40	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.663-2016.												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 292	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA -	112/02/2016	27/07/2016	29/07/2016	Estimativa	887,50	0,00	887,50	
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 000.000.036-2016.												
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 293	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	27/07/2016	29/07/2016	Estimativa	638,35	0,00	638,35	
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 000.000.100/2016.												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	04/01/2016	29/07/2016	29/07/2016	Estimativa	83,42	0,00	83,42	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 295	BANCO DO BRASIL S/A -	00.000.000/5546-85	04/01/2016	29/07/2016	29/07/2016	Estimativa	330,74	0,00	330,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO-2016.												
Total R\$								165.895,90	41.995,81	123.900,09		
36	Registro(s)							Total Geral R\$	165.895,90	41.995,81	123.900,09	


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário