



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

AGOSTO

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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\$
79	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	296 RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁ	13/07/2016	01/08/2016	02/08/2016	Normal	2.064,00	0,00	2.064,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.										
82	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	297 EDSON WALTER DOS SANTOS - 448.250.645	02/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
8	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	298 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	Estimativa	242,90	0,00	242,90
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	299 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	Estimativa	126,71	0,00	126,71
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.										
15	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	300 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	19/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00011081-2016.										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	301 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016	19/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204384-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	302 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	303 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016.										
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	304 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 900609705	04/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016.										
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	305 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	04/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016.										



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

AGOSTO

Período de 01/08/2016 até 31/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d52d965a-adee-4f3e-9881-0ebaba40ec4c

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	306 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	307 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	308 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	309 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	310 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	Estimativa	1.596,57	384,26	1.212,31
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 AGOSTO-2016, E ABONO DE FÉRIAS.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	311 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	0404/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	312 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	0404/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	313 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	0404/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	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 AGOSTO-2016.								
1	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	314 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS -	04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	Estimativa	66.000,00	27.290,76	38.709,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	315 BANCO DO BRASIL S/A -	00.000.000/5546-85 04/01/2016 22/08/2016 22/08/2016	Estimativa	17,20	0,00	17,20
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 AGOSTO-2016.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO

Período de 01/08/2016 até 31/0

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: d52d965a-adec-4f3e-9881-0c0habd0ec4c

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 0 316	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	05/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00034009-2016.											
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 317	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C	08/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000274-2016.											
16	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 318	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA -	02/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR , REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000492-2016.											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 319	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	Estimativa	1.547,94	0,00	1.547,94
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO-2016.											
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 320	VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	22/08/2016	22/08/2016	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 AGOSTO-2016.											
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 321	AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0014/01/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	Estimativa	3.190,02	0,00	3.190,02
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 000.003.176-2016.											
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4104/01/2016	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	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 AGOSTO-2016.											
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 323	INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	23/08/2016	23/08/2016	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 AGOSTO-2016.											
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 324	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	04/01/2016	23/08/2016	23/08/2016	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 AGOSTO-2016.											



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO

Período de 01/08/2016 até 31/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=d52d965a-adee-4f3e-9881-0c8abada0e4c

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\$	
30	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	325 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2016	25/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	Estimativa	583,00	0,00	583,00	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001286-2016.											
27	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	326 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 12/02/2016	25/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	Estimativa	672,95	0,00	672,95	
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 000.000.101-2016.											
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	327 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL 08/03/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	Estimativa	553,90	0,00	553,90	
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 00000241-2016.											
69	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	328 CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR 28/03/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	Estimativa	1.096,10	0,00	1.096,10	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.666-2016.											
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	329 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	Estimativa	8,60	0,00	8,60	
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 AGOSTO-2016.											
46	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	330 SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE 14/03/2016	29/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	Estimativa	1.082,64	0,00	1.082,64	
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.026-2016.											
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	331 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	Estimativa	431,90	0,00	431,90	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2016.											
								Total R\$	168.003,56	41.394,81	126.608,75

Extra-Orçamentários

0	2111310050000	51 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	22/08/2016	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 AGOSTO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
0	2111310020000	52 INSS - 29.979.036/0029-41	23/08/2016	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 AGOSTO-2016.						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO

Período de 01/08/2016 até 31/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d52d965a-adee-4f3e-9881-0cbaba40ec4c

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\$	
0	2111310100000	53 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58	23/08/2016		289,12	0,00	289,12	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO-2016.								
0	2111310060000	54 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	23/08/2016		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 AGOSTO-2016.								
0	2111310030000	55 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/08/2016		3.884,60	0,00	3.884,60	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
0	2111310040000	56 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	25/08/2016		5.910,85	0,00	5.910,85	
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2016.								
0	2111310030000	57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	25/08/2016		19.936,81	0,00	19.936,81	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
Total R\$					41.394,81	0,00	41.394,81	
43 Registro(s)					Total Geral R\$	209.398,37	41.394,81	168.003,56

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário