



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



SETEMBRO/...

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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 | | | | | | | | | | |
| 80 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 332 | DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71 | 13/07/2016 14/09/2016 16/09/2016 | Estimativa | 3.470,32 | 0,00 | 3.470,32 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000007346-2016. | | | | | | | | | | |
| 81 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 333 | DECAUTO PEÇAS LTDA - 02.274.008/0001-71 | 13/07/2016 14/09/2016 16/09/2016 | Estimativa | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 00001155-2016. | | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 334 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ04/01/2016 | 16/09/2016 16/09/2016 | Estimativa | 116,96 | 0,00 | 116,96 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 335 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016 | 16/09/2016 16/09/2016 | Estimativa | 177,54 | 0,00 | 177,54 |
| 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 | 336 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016 | 16/09/2016 16/09/2016 | Estimativa | 132,44 | 0,00 | 132,44 |
| 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 | 337 | LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016 | 19/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000510-2016. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 338 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016 | 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 339 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016 | 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 340 | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016 | 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.11.00 0 | 341 | ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016 | 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

SETEMBRO

Período de 01/09/2016 até 30/09

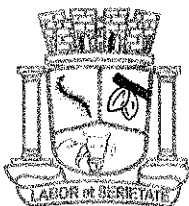
Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2081266c-d779-453a-b10e-f58a9b2a2a93

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 | 342 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - | (04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 343 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - | (04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 344 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - | (04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 345 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - | (04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 3 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 346 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - | (04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 347 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - | 0404/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 348 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - | 0404/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 4 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0 | 349 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - | 0404/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 1 | 010101 | 01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0 | 350 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - | 04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | Estimativa | 66.000,00 | 26.609,64 | 39.390,36 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 351 BANCO DO BRASIL S/A - | 00.000.000/5546-85 04/01/2016 20/09/2016 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

SETEMBRO

Período de 01/09/2016 até 30/0

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 20812e6e-d779-453a-b10e-158aa9b2a93

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 0 352 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA | 05/01/2016 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00034856-2016. | | | | | | | | | | | |
| 13 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.35.00 0 353 | ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C | 08/01/2016 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000276-2016. | | | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 354 | ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 | 20/01/2016 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00011387-2016. | | | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 355 | INSS - 29.979.036/0029-41 | 04/01/2016 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.1.9.0.13.00 0 356 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT | 04/01/2016 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 357 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4 | 04/01/2016 | 21/09/2016 | 21/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 358 | INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | 20/01/2016 | 20/09/2016 | 22/09/2016 | 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, TESOUREARIA E PLENÁRIO, DEPARTAMENTO JURÍDICO E LEGISLATIVO, DO MÊS DE SETEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204566-2016. | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 359 | BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 | 04/01/2016 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | Estimativa | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
| 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 360 | VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 04/01/2016 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | Estimativa | 1.548,94 | 0,00 | 1.548,94 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 | 01.031.0001.4.001 | 3.3.9.0.39.00 0 361 | VIVO S/A - 02.449.992/0142-03 | 04/01/2016 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

SETEMBRC

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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\$ |
|---|---------|-----------------------------------|---|------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 14 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 362 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0014/01/2016 | 22/09/2016 23/09/2016 | Estimativa | 3.393,63 | 0,00 | 3.393,63 |
| 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 000.003.283-2016. | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 363 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016 | 23/09/2016 23/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 30 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 364 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2016 | 23/09/2016 23/09/2016 | Estimativa | 567,00 | 0,00 | 567,00 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001302-2016. | | | | | | | | |
| 27 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 365 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 12/02/2016 | 27/09/2016 28/09/2016 | Estimativa | 703,05 | 0,00 | 703,05 |
| 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 000.000.102-2016. | | | | | | | | |
| 69 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 366 CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR 28/03/2016 | 28/09/2016 28/09/2016 | Estimativa | 1.169,80 | 0,00 | 1.169,80 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.672-2016. | | | | | | | | |
| 42 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 367 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL 08/03/2016 | 28/09/2016 28/09/2016 | Estimativa | 575,40 | 0,00 | 575,40 |
| 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 00000245-2016. | | | | | | | | |
| 75 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 368 IZAGRÁFICA-THAIZI DOS SANTOS NASCIMENTO 17/05/2016 | 28/09/2016 29/09/2016 | Estimativa | 1.334,50 | 0,00 | 1.334,50 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000002-2016. | | | | | | | | |
| 29 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0 | 369 RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016 | 28/09/2016 29/09/2016 | Estimativa | 873,00 | 0,00 | 873,00 |
| 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 000.000.037-2016. | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 370 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016 | 29/09/2016 29/09/2016 | 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 SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| 5 | 010101 | 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0 | 371 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016 | 30/09/2016 30/09/2016 | Estimativa | 319,64 | 0,00 | 319,64 |
| DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2016. | | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | | 173.463,18 | 40.713,69 | 132.749,49 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

SETEMBR

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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\$ |
|----------|----------------------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| 40 | Registro(s) | | Total Geral R\$ | | 173.463,18 | 40.713,69 | 132.749,49 |



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CELIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 208f2e6c-d779-453a-b10e-f58aa9bb2a93