



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; scan Código do documento: 58c4a7db-c8af-4375-a09c-ddb77ab9f870

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\$
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 ELETRÔNICA 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 - 33.000.118/0004/01/2016	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 - 33.000.118/0004/01/2016	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 30/09/2016

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: 58c4a7db-c8af-4375-a09c-ddb77ab9f870

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 DE 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 30/09/2016

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: 58c4a7db-c8af-4375-a09c-ddb77ab9f870

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	INFORTELECOMUNICAÇÕES 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/TED ELETRÔNICO) 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

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\$
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

SETEMBRO

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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: 58c4a7db-c8af-4375-a09c-ddb777ab91870

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\$
Extra-Orçamentários							
0	2111310020000	58 INSS - 29.979.036/0029-41	20/09/2016		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 SETEMBRO-2016.							
0	2111310060000	59 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	20/09/2016		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 SETEMBRO-2016.							
0	2111310050000	60 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/09/2016		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 SETEMBRO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
0	2111310030000	61 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	20/09/2016		3.203,48	0,00	3.203,48
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310100000	62 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	20/09/2016		289,12	0,00	289,12
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO-2016.							
0	2111310030000	63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	27/09/2016		19.936,81	0,00	19.936,81
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310040000	64 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	28/09/2016		5.910,85	0,00	5.910,85
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO-2016.							
Total R\$					40.713,69	0,00	40.713,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

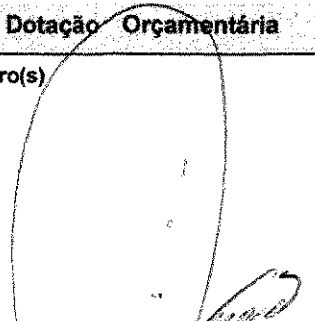


SETEMBRO


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\$	
47	Registro(s)							
Total Geral R\$						214.176,87	40.713,69	173.463,18



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://e1cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 58c4a7db-c8af-4375-a09c-ddb77ab9f870