



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

OUTUBRO

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

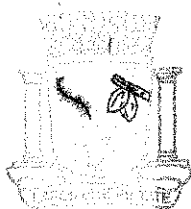
## Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8c4e590-15ad-4951-9b12-4b875b7b4206

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\$
<b>Orçamentários</b>									
28	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	372 OLIEZI SOAVE & CIA LTDA - 06.347.650/0001	12/02/2016	29/09/2016	07/10/2016 Estimativa	1.342,92	0,00	1.342,92
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 BARUM PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000000528-2016.									
83	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	373 ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 71.189.105/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016 Normal	334,76	0,00	334,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
84	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	374 ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 71.189.105/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016 Normal	308,95	0,00	308,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	375 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	04/01/2016	07/10/2016	07/10/2016 Estimativa	78,53	0,00	78,53
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
85	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	376 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	08/10/2016	08/10/2016	10/10/2016 Normal	1.803,54	0,00	1.803,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE Nº 04 0531 0000 007344878 000000000 000019 001.									
46	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	377 SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016	18/10/2016	20/10/2016 Estimativa	1.085,52	0,00	1.085,52
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.031-2016.									
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	378 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016 Estimativa	10.811,64	5.087,37	5.724,27
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.									
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	379 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016 Estimativa	1.944,63	730,19	1.214,44
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.									
2	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	380 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.									
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	381 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

OUTUBRO/

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
**Listagem de Despesas Pagas**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 8c4fe590-15ad-4951-9b12-4b875b7b4206

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 0 382	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 383	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 384	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 385	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
3	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 386	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - (04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 387	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 388	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 389	CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 390	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 Estimativa	66.000,00	26.615,96	39.384,04	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 391	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016 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 OUTUBRO-2016.								



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

OUTUBRO

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
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: 8c4fe590-15ad-4951-9b12-4b875b7b4206

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	392 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	05/01/2016 20/10/2016 20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00035694-2016.							
13	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	393 ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA CC08/01/2016	20/10/2016 20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000280-2016.							
15	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	394 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016 20/10/2016 20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00011713-2016.							
11	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	395 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016	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 OUTUBRO-2016.							
10	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	396 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016 20/10/2016 20/10/2016	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 OUTUBRO-2016.							
17	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	397 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016 20/10/2016 21/10/2016	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 OUTUBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00204768-2016.							
6	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	398 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4	04/01/2016 21/10/2016 21/10/2016	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 OUTUBRO-2016.							
5	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	399 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 21/10/2016 21/10/2016	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 OUTUBRO-2016							
14	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	400 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/00	14/01/2016 21/10/2016 25/10/2016	Estimativa	3.414,06	0,00	3.414,06
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 000.003.357-2016.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
**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: 8c4fe590-15ad-4951-9b12-4b875b7b4206

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	401 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10	15/02/2016	24/10/2016	25/10/2016	Estimativa	634,00	0,00	634,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001320-2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	402 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	25/10/2016	25/10/2016	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 OUTUBRO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	403 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	25/10/2016	25/10/2016	Estimativa	1.579,44	0,00	1.579,44
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	404 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	25/10/2016	25/10/2016	Estimativa	123,49	0,00	123,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016.										
8	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	405 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004/01/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	Estimativa	164,76	0,00	164,76
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	406 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004/01/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	Estimativa	138,32	0,00	138,32
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.										
42	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	407 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL	08/03/2016	26/10/2016	27/10/2016	Estimativa	548,00	0,00	548,00
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 00000249-2016.										
69	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	408 CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR	28/03/2016	26/10/2016	27/10/2016	Estimativa	1.159,90	0,00	1.159,90
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.678-2016.										
27	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.30.00 0	409 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN	12/02/2016	27/10/2016	27/10/2016	Estimativa	738,50	0,00	738,50
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 000.000.103-2016.										
16	010101	01.031.0001.4.001.3.3.9.0.39.00 0	410 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	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 <a href="http://www.camaraeitabela.ba.gov.br">HTTP://WWW.CAMARAEITABELA.BA.GOV.BR</a> , REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000514-2016.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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



OUTUBRO/

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; seam Código do documento: 8c4fe590-15ad-4951-9b12-4b875b7b4206

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\$	
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	411	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 27/10/2016 27/10/2016	Estimativa	17,20	0,00	17,20	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	412	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 31/10/2016 31/10/2016	Estimativa	320,53	0,00	320,53	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.											
								<b>Total R\$</b>	<b>169.296,79</b>	<b>40.279,46</b>	<b>129.017,33</b>

### Extra-Orçamentários

0	2111310060000	65	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	20/10/2016	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 OUTUBRO-2016.											
0	2111310020000	66	INSS - 29.979.036/0029-41	20/10/2016	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 OUTUBRO-2016.											
0	2111310050000	67	DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/10/2016	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 OUTUBRO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.											
0	2111310100000	68	PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	20/10/2016	314,40	0,00	314,40				
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO-2016.											
0	2111310030000	69	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	24/10/2016	3.203,48	0,00	3.203,48				
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.											
0	2111310040000	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	25/10/2016	5.910,85	0,00	5.910,85				
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.											
0	2111310030000	71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	25/10/2016	19.477,30	0,00	19.477,30				
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO-2016.											
								<b>Total R\$</b>	<b>40.279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.279,46</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO/

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
**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\$
48	Registro(s)				<b>Total Geral R\$</b>	209.576,25	169.296,79

  
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.tem.ba.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 8c4fe590-15ad-4951-9b12-4b875b7b4206