



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

NOVEMBRO

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 76ae79b-e73d-4811-a981-eb8a69420aaf

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												
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	413	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA - 112/02/2016	01/11/2016	07/11/2016	Estimativa	880,00	0,00	880,00	
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 000.000.038-2016.												
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	414	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	08/11/2016	08/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.												
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	415	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ	04/01/2016	10/11/2016	10/11/2016	Estimativa	21,35	0,00	21,35
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	416	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	10/11/2016	10/11/2016	Estimativa	118,27	0,00	118,27
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	417	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00	04/01/2016	10/11/2016	10/11/2016	Estimativa	134,41	0,00	134,41
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.												
86	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	418	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.217/10	2016	16/11/2016	17/11/2016	Estimativa	1.922,50	0,00	1.922,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARAÇÃO DE IMPRESSORAS (HP LASER JET M132 MFP; HP OFFICEJET PRO HP 8600; HP 8610; HP LASER JET 1020; EPSON L210) DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00200004/2016.												
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	419	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	18/11/2016	21/11/2016	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 NOVEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00011985-2016.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	420	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504	01/2016	21/11/2016	21/11/2016	Estimativa	17.314,61	6.516,94	10.797,67
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	421	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504	01/2016	21/11/2016	21/11/2016	Estimativa	3.207,29	829,40	2.377,89
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.												
2	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0	422	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504	01/2016	21/11/2016	21/11/2016	Estimativa	4.024,47	1.031,60	2.992,87
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.												



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

NOVEMBRO

Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

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: 76ae79b-e73d-4811-a981-eeba69420aaf

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	423 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	14.373,99	3.543,75	10.830,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	424 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	2.926,73	606,15	2.320,58
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 NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	425 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	3.516,23	238,71	3.277,52
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 NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	426 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	1.746,14	103,79	1.642,35
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 NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	427 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	2.526,73	151,60	2.375,13
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 NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
3	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	428 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS -	(04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	1.746,14	103,79	1.642,35
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 NOVEMBRO-2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	429 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	0404/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	10.310,94	1.200,25	9.110,69
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ACESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	430 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	0404/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.								
4	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	431 CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS -	0404/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.								
1	010101	01.031.0001.4.002 3.1.9.0.11.00 0	432 ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS -	04/01/2016 21/11/2016 21/11/2016	Estimativa	66.000,00	22.198,82	43.801,18
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

NOVEMBRO

Período de 01/11/2016

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\$
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	433 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	21/11/2016	21/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.										
10	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	434 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	21/11/2016	21/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.										
11	010101	01.031.0001.4.001 3.1.9.0.13.00 0	435 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT04/01/2016	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	Estimativa	4.673,61	0,00	4.673,61
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016.										
12	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	436 IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA 05/01/2016	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	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 NOVEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00036391-2016.										
13	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.35.00 0	437 ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C08/01/2016	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ACESSORIA; EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) E PROCESSO ELETRÔNICO DO TCM (e-TCM), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000282-2016.										
16	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	438 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	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 NOVEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000529-2016.										
17	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	439 INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS20/01/2016	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	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 NOVEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00205025-2016.										
6	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4104/01/2016	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.										
14	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	441 AUTO POSTO ITABELA LTDA - 07.964.993/0014/01/2016	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	Estimativa	3.180,23	0,00	3.180,23
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 000.003.4507-2016.										





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

NOVEMBRO

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e:cm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76ac79b-e73d-4811-a981-eeba69420aaf

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\$
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	442 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016 22/11/2016 22/11/2016	Estimativa	1.580,96	0,00	1.580,96
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2016.								
7	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	443 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016 22/11/2016 22/11/2016	Estimativa	123,88	0,00	123,88
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	444 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 22/11/2016 22/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.								
30	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	445 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.10.15/02/2016	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	Estimativa	727,00	0,00	727,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001342-2016.								
42	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	446 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPEL 08/03/2016	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	Estimativa	552,50	0,00	552,50
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 00000255-2016.								
69	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	447 CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR 28/03/2016	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	Estimativa	1.149,80	0,00	1.149,80
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.683-2016.								
27	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	448 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 12/02/2016	24/11/2016 24/11/2016 24/11/2016	Estimativa	879,00	0,00	879,00
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 000.000.104-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	449 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 24/11/2016 24/11/2016	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 NOVEMBRO-2016.								
46	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.30.00 0	450 SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE 14/03/2016	24/11/2016 30/11/2016 30/11/2016	Estimativa	970,51	0,00	970,51
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.033-2016.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	451 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 30/11/2016 30/11/2016	Estimativa	337,74	0,00	337,74
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016.								
Total R\$						186.423,49	37.006,54	149.416,95



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/

Período de 01/11/2016

Listagem de Despesas Pagas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76ae79b-e73d-4811-a981-ecba69420aaf

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	2111310030000	72 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	21/11/2016		2.736,30	0,00	2.736,30
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
0	2111310050000	73 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	21/11/2016		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 NOVEMBRO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.							
0	2111310100000	74 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	21/11/2016		314,40	0,00	314,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2016.							
0	2111310020000	75 INSS - 29.979.036/0029-41	21/11/2016		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 NOVEMBRO-2016.							
0	2111310060000	76 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/11/2016		2.448,05	0,00	2.448,05
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016.							
0	2111310040000	77 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.23.	24/11/2016		6.203,20	0,00	6.203,20
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO-2016.							
0	2111310030000	78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	30/11/2016		15.598,39	0,00	15.598,39
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Total R\$					37.006,54	0,00	37.006,54



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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



NOVEMBRO/

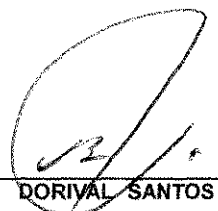
Período de 01/11/2015 ate

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\$	
46	Registro(s)				Total Geral R\$	223.430,03	37.006,54	186.423,49


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://e:cm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 76aec79b-e73d-4811-8981-eeba69420aaf