



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## 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\$
88	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.14.00 0	452	DORLANDO ALVES SANTANA SILVA - 564.209/12/2016	09/12/2016	09/12/2016 Normal	990,00	0,00	990,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR DE SECRETARIA DA CÂMARA, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO PROJETO DE LEI Nº 07-2016 (PROPOSTA DA LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) PARA O EXERCÍCIO DE 2017, JUNTO A EMPRESA GRADUS CONSULTORIA; OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO Nº 003.121517-2016, NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA; ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO TCM-BA Nº 09569-11, NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS.										
75	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	453	IZAGRÁFICA-THAIZI DOS SANTOS NASCIMENTO 17/05/2016	12/12/2016	13/12/2016 Estimativa	2.070,50	0,00	2.070,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00000004-2016.										
8	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	454	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016	13/12/2016	13/12/2016 Estimativa	141,53	0,00	141,53
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	455	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00(04/01/2016	13/12/2016	13/12/2016 Estimativa	138,50	0,00	138,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A LINHA (73) 3270 2356.										
9	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	456	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉFONIA 04/01/2016	13/12/2016	13/12/2016 Estimativa	26,46	0,00	26,46
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.										
87	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	457	VIDRAÇARIA ITABELA-ALUS NERES DA SILVA 07/12/2016	14/12/2016	15/12/2016 Normal	4.488,00	0,00	4.488,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VIDROS INCOLOR DE 6 MM, MEDINDO 0,68 X 1,65 CM, PARA PROTEÇÃO DE MESAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTABILIDADE E CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL; 01 (PORTA) DE VIDRO FUMÊ DE 8 MM, MEDINDO 2,08 X 0,78 CM E 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 8 MM C/ BANDEIRA, MEDINDO 2,70 X 1,67 CM, C/ INSTALAÇÃO.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	458	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	19/12/2016	19/12/2016 Estimativa	2,80	0,00	2,80
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 DEZEMBRO-2016.										
86	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	459	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.217/10/2016	19/12/2016	19/12/2016 Estimativa	1.922,50	0,00	1.922,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA CONCLUSIVA, 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.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## 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\$
16	010101 01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	460 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA - 020/01/2016	19/12/2016 20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000538-2016.							
2	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	461 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	14.381,91	6.000,90	8.381,01
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
2	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	462 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	2.485,77	789,72	1.696,05
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
2	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	463 ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS - 90060970504/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	3.096,57	980,57	2.116,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	464 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	14.374,00	3.618,35	10.755,65
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	465 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	2.926,74	339,20	2.587,54
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	466 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	3.516,23	437,68	3.078,55
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	467 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	1.746,15	175,58	1.570,57
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	468 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	2.386,36	275,12	2.111,24
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							
3	010101 01.031.0001.4.001 3.1.9.0.11.00 0	469 ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016 20/12/2016	Estimativa	1.746,15	175,58	1.570,57
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 DEZEMBRO-2016 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016  
**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\$	
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 470	CRISIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 471	CRISIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	Estimativa	1.122,98	89,83	1.033,15	
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 DEZEMBRO-2016.											
4	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.11.00 0 472	CRISIANE FREITAS SANTOS E OUTROS - 0404/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.											
1	010101	01.031.0001.4.002	3.1.9.0.11.00 0 473	ANA JARIA SANTANA SANTOS E OUTROS - 04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	Estimativa	66.000,00	15.242,12	50.757,88	
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.											
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 474	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.											
12	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 475	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA-05/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00037257-2016.											
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0 476	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA C(08/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 000284-2016.											
15	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 477	ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	20/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00012450-2016.											
17	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 478	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	20/01/2016	20/12/2016	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 00205139-2016.											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## 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\$
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 479 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	20/12/2016	21/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.										
10	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 480 INSS - 29.979.036/0029-41	04/01/2016	20/12/2016	21/12/2016	Estimativa	3.248,11	0,00	3.248,11
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.										
11	010101	01.031.0001.4.001	3.1.9.0.13.00 0 481 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT04/01/2016	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	Estimativa	4.192,49	0,00	4.192,49
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL (CAPREMI), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E SOB A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										
6	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 482 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4104/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 483 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	Estimativa	1.580,42	0,00	1.580,42
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO LINHAS MÓVEIS) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2016.										
7	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 484 VIVO S/A - 02.449.992/0142-03	04/01/2016	21/12/2016	21/12/2016	Estimativa	123,76	0,00	123,76
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VIVO DESK MODEM) DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO-2016.										
30	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 485 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA - 06.1015/02/2016	21/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	Estimativa	915,00	0,00	915,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001360-2016.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 486 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85 04/01/2016	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.										
27	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 487 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIAN 12/02/2016	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	Estimativa	988,80	0,00	988,80
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 000.000.105-2016.										
28	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0 488 OLIEZI SOAVE & CIA LTDA - 06.347.650/000112/02/2016	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	Estimativa	671,46	0,00	671,46
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 BARUM PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000000545-2016.										
42	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0 489 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPE08/03/2016	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	Estimativa	883,00	0,00	883,00
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 00000257-2016.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/...

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

## 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	Orcamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
69	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	490	CPL-COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELAR	28/03/2016 22/12/2016 22/12/2016	Estimativa	1.472,50	0,00	1.472,50
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.693-2016.										
13	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.35.00 0	491	ESCRITEC-TERRA DO SOL CONSULTORIA	08/01/2016 26/12/2016 26/12/2016	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL REFERENTE EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016 DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000286-2016.										
29	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	492	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA -	11/02/2016 26/12/2016 27/12/2016	Estimativa	1.345,00	0,00	1.345,00
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 000.000.039-2016.										
89	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	493	DECAUTO PEÇAS LTDA -	02.274.008/0001-71 22/12/2016 26/12/2016 27/12/2016	Normal	349,32	0,00	349,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
90	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	494	DECAUTO PEÇAS LTDA -	02.274.008/0001-71 22/12/2016 26/12/2016 27/12/2016	Normal	1.626,28	0,00	1.626,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.										
5	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	495	BANCO DO BRASIL S/A -	00.000.000/5546-85 04/01/2016 27/12/2016 27/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.										
14	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	496	AUTO POSTO ITABELA LTDA -	07.964.993/0014/01/2016 27/12/2016 27/12/2016	Estimativa	2.569,95	0,00	2.569,95
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 000.003.540-2016.										
46	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	497	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL-EIRE	14/03/2016 27/12/2016 27/12/2016	Estimativa	991,24	0,00	991,24
DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.040-2016.										
93	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.30.00 0	498	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁ	26/12/2016 27/12/2016 27/12/2016	Normal	1.779,32	0,00	1.779,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.										
94	010101	01.031.0001.4.001	4.4.9.0.52.00 0	499	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁ	26/12/2016 27/12/2016 27/12/2016	Normal	2.500,00	0,00	2.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECO TANK, PARA CÂMARA MUNICIPAL.										
92	010101	01.031.0001.4.001	3.3.9.0.39.00 0	500	IRMÃOS FADINI SERVIÇOS MECÂNICOS LTD	26/12/2016 27/12/2016 28/12/2016	Normal	1.159,50	0,00	1.159,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO Nº 5312016365161, DE VEÍCULO DE PLACA PJJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 04 7344878.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016  
**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\$
91	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.36.00 0	501 EDSON WALTER DOS SANTOS - 448.250.645	23/12/2016 28/12/2016 28/12/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
5	010101	01.031.0001.4.001 3.3.9.0.39.00 0	502 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	04/01/2016 31/12/2016 31/12/2016	Estimativa	150,00	0,00	150,00
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.								
<b>Total R\$</b>						<b>206.384,32</b>	<b>29.414,73</b>	<b>176.969,59</b>

## Extra-Orçamentários

0	2111310050000	79 DILZA GOBIRA DOS SANTOS - 402.036.035-9	20/12/2016	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 DEZEMBRO-2016, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
0	2111310100000	80 PME ODONTOPREV-Plano Odontológico - 58.	20/12/2016	314,40	0,00	314,40
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO-2016.						
0	2111310020000	81 INSS - 29.979.036/0029-41	21/12/2016	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 DEZEMBRO-2016.						
0	2111310020000	82 INSS - 29.979.036/0029-41	21/12/2016	1.286,37	0,00	1.286,37
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, SOB O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.						
0	2111310060000	83 CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IT	21/12/2016	2.196,04	0,00	2.196,04
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016 E SOB A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.						
0	2111310030000	84 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5546-85	22/12/2016	2.736,30	0,00	2.736,30
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
0	2111310040000	85 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - 16.234	22/12/2016	5.848,46	0,00	5.848,46
PAGAMENTO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO-2016.						
0	2111310030000	86 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/41	22/12/2016	7.326,96	0,00	7.326,96
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.						





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO/16

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016  
**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\$	
					Total R\$	29.414,73	0,00	29.414,73
59	Registro(s)				Total Geral R\$	235.799,05	29.414,73	206.384,32

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário