



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBR

Período de 01/12/2016 até 31/
Listagem de Despesas F



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											
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 NASCIMENTOS - 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 S/A - 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	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

DEZEMBRC

Período de 01/12/2016 até 31/1

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: 60281b9f-13c5-4e25-90fb-ad0b27983553

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

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: 60281b9f-13e5-4e25-90fb-a0b27d983553

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	CRISTIANE 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 ASSESSORES 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	CRISTIANE 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	CRISTIANE 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 ADMINISTRAÇÃO - 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 - 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	INFOTEL 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, TESOUREARIA 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 60281b9f-13e5-4e25-90fb-a0b27d983553

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 IT	04/01/2016	20/12/2016	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 - 00.360.305/4	04/01/2016	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 - 06.10	15/02/2016	21/12/2016	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 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 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 - 06.347.650/0001	12/02/2016	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 PAPE	08/03/2016	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 31/11:

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\$	
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 ASSESSORIA 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 PJJN 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 INFORMA	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 INFORMA	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 PJJN 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e:com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 60281b9f-13c5-4e25-90fb-ad0b27d983553

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.												
								Total R\$	206.384,32	29.414,73	176.969,59	
51 Registro(s)								Total Geral R\$	206.384,32	29.414,73	176.969,59	


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário