



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
|---|--|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0 | 1 | ANA JARIA SANTANA SANTOS | 31478825863 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$34.001,97 | R\$31.998,03 | R\$66.000,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 953281 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 2 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 2 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$5.957,59 | R\$5.575,57 | R\$11.533,16 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 754 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 2 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 3 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.220,76 | R\$723,87 | R\$1.944,63 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411588 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 2 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 4 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.496,62 | R\$904,02 | R\$2.400,64 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411588 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 3 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 5 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$9.472,50 | R\$3.587,14 | R\$13.059,64 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 754 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 3 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 6 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.478,34 | R\$606,15 | R\$2.084,49 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411588 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 3 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 7 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$2.172,11 | R\$238,71 | R\$2.410,82 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411588 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 3 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 8 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.452,88 | R\$143,69 | R\$1.596,57 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411588 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 3 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 9 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.172,41 | R\$424,16 | R\$1.596,57 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 411588 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 4 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 10 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$7.564,96 | R\$1.652,16 | R\$9.217,12 |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
|---|--|---|---|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Brasil | 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 | - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 | Ordem : 754 | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 4 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 11 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.091,47 | R\$89,83 | R\$1.181,30 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 | | | | | | | | | |
| Ordem : 411588 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 4 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 12 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$731,07 | R\$391,91 | R\$1.122,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 | | | | | | | | | |
| Ordem : 411588 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 4 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 13 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.062,31 | R\$89,83 | R\$1.152,14 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 | | | | | | | | | |
| Ordem : 755 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 5 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 14 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000000554685 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$456,55 | R\$0,00 | R\$456,55 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 52137 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 12 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | 15 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 05277208000176 | 05/01/2016 | 20/01/2016 | R\$662,50 | R\$0,00 | R\$662,50 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 | | | | | | | | | |
| Ordem : 589169 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA: | | | | | | | | | |
| 6 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$29,50 | R\$0,00 | R\$29,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 | | | | | | | | | |
| Débito : 20 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 7 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 17 | VIVO S/A | 02449992014203 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$1.371,78 | R\$0,00 | R\$1.371,78 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 | | | | | | | | | |
| Ordem : 358036 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 7 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 18 | VIVO S/A | 02449992014203 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$110,19 | R\$0,00 | R\$110,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 | | | | | | | | | |
| Ordem : 360078 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 8 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 19 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$312,06 | R\$0,00 | R\$312,06 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 | | | | | | | | | |
| Ordem : 344745 | | | | | | | | | |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
|---|--|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 8 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 20 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$126,71 | R\$0,00 | R\$126,71 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 347196 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 9 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0 | 21 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34028316000537 | 04/01/2016 | 20/01/2016 | R\$102,03 | R\$0,00 | R\$102,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 593777 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 13 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0 | 22 | ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN | 08169780000100 | 08/01/2016 | 20/01/2016 | R\$7.800,00 | R\$0,00 | R\$7.800,00 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 590612 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO, | | | | | | | | | |
| 6 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 04/01/2016 | 21/01/2016 | R\$19,00 | R\$0,00 | R\$19,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Débito : 168735 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 15 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | 24 | ST CONSULTORIA LTDA | 04706403000101 | 20/01/2016 | 25/01/2016 | R\$3.800,00 | R\$0,00 | R\$3.800,00 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 608743 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO. | | | | | | | | | |
| 10 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0 | 25 | INSS | 29979036002941 | 04/01/2016 | 25/01/2016 | R\$21.789,36 | R\$0,00 | R\$21.789,36 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 632679 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES DA (| | | | | | | | | |
| 11 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0 | 26 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 02389729000127 | 04/01/2016 | 25/01/2016 | R\$3.258,71 | R\$0,00 | R\$3.258,71 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 272133 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (CAPREMI), DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS | | | | | | | | | |
| 18 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 27 | ANTONIO DA SILVA VELOSO | 25407392372 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | R\$200,00 | R\$0,00 | R\$200,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 158196 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE | | | | | | | | | |
| 19 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 28 | PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 57057133715 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 154964 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
|---|--|----------|--|----------------|-------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 22 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 29 | MANOEL ANDRADE DE LIMA | 48531715504 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 78245 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 23 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 30 | RICARDO DE JESUS | 05183896500 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 79245 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 24 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 31 | JOSE ALENCAR ARRABAL | 65504631572 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 81689 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 25 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 32 | RENALDO DOS SANTOS PORTO | 39672239572 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 82679 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 26 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 33 | ANA JARIA SANTANA SANTOS | 31478825863 | 26/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 158891 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 20 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 34 | CELIO MARINHO DE SOUZA | 99526891520 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 75635 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 21 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0 | 35 | GEDALVO OLIVEIRA MATOS | 23893400591 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | R\$130,00 | R\$0,00 | R\$130,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 77019 | | | | | Contrato: | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE C | | | | | | | | | |
| 17 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 36 | INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06105013000101 | 20/01/2016 | 28/01/2016 | R\$1.900,00 | R\$0,00 | R\$1.900,00 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 12801 | | | | | Contrato: 06-2016 | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, TOTALIZANDO 20MBPS FULL DUPLEX DE UPLOAD/DOWNLOAD, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL E OS SETORES DE CONTRI | | | | | | | | | |
| 16 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0 | 37 | LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA | 05466441000105 | 20/01/2016 | 28/01/2016 | R\$3.520,00 | R\$0,00 | R\$3.520,00 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 552215 | | | | | Contrato: 05-2016 | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM O ACERVO HISTÓRICO D | | | | | | | | | |
| 5 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 38 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 04/01/2016 | 28/01/2016 | R\$7,85 | R\$0,00 | R\$7,85 |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho Dotação | Processo Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 415233 | | | Contrato: | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 5 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 39 | BANCO DO BRASIL S/A | 0000000554685 | 04/01/2016 | 29/01/2016 | R\$549,41 | R\$0,00 | R\$549,41 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 11717 | | | Contrato: | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |

| Pagamento | Quantidade | Valor Líquido | Retenções | Valor Bruto |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Orçamentário | 39 | R\$115.930,64 | R\$46.425,07 | R\$162.355,71 |