



Unidade: Camara Municipal de ITABELA  
 Competência: 07 / 2016

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	18/07/2016	R\$228,18	R\$0,00	R\$228,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0-Ordem : 390767									
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	261	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	18/07/2016	R\$126,59	R\$0,00	R\$126,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0-Ordem : 391313									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	262	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	05466441000105	20/01/2016	20/07/2016	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 : 105134									
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									
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	263	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2016	20/07/2016	R\$591,00	R\$0,00	R\$591,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 72002									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	264	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	20/07/2016	R\$16,90	R\$0,00	R\$16,90
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	265	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/07/2016	R\$5.277,40	R\$5.534,24	R\$10.811,64
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 769									
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	266	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/07/2016	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 : 706930									
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	267	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/07/2016	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 : 706930									
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	268	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/07/2016	R\$7.065,30	R\$3.543,75	R\$10.609,05
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 769									
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	269	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/07/2016	R\$1.478,34	R\$606,15	R\$2.084,49



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2016

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 706930							
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	270 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/07/2016	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 : 706930							
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	271 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/07/2016	R\$1.193,64	R\$103,79	R\$1.297,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 706930							
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	272 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/07/2016	R\$1.532,89	R\$151,60	R\$1.684,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 706930							
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	273 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/07/2016	R\$913,17	R\$384,26	R\$1.297,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 706930							
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	274 CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/07/2016	R\$8.879,02	R\$1.431,92	R\$10.310,94
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 769							
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	275 CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/07/2016	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 : 706930							
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	276 CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/07/2016	R\$1.033,15	R\$89,83	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 : 706930							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0	277 ANA JARIA SANTANA SANTOS	31478825863	04/01/2016	20/07/2016	R\$38.108,24	R\$27.891,76	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 : 90839							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
10 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	278 INSS	29979036002941	04/01/2016	20/07/2016	R\$21.495,60	R\$0,00	R\$21.495,60
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 348386							



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 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 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	279	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2016	20/07/2016	R\$3.182,95	R\$0,00	R\$3.182,95	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 318136 Contrato:									
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 EFETIVO									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	280	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2016	20/07/2016	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 : 100769 Contrato: 01-2016 Disp. Inex.: 01-2016									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DA									
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	281	ESGRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	08169780000100	08/01/2016	20/07/2016	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 : 90252 Contrato: 02-2016 Disp. Inex.: 03-2016									
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									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	282	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	20/01/2016	20/07/2016	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 : 103116 Contrato: 04-2016 Licitação: 04-2016									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	283	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	20/01/2016	21/07/2016	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 : 72101 Contrato: 06-2016 Licitação: 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 CONTR									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	284	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	21/07/2016	R\$8,45	R\$0,00	R\$8,45	
	Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 13113 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.									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2016	21/07/2016	R\$20,00	R\$0,00	R\$20,00	
	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 Contrato:									
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	286	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	21/07/2016	R\$1.548,94	R\$0,00	R\$1.548,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 929598 Contrato:									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	287	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	21/07/2016	R\$107,99	R\$0,00	R\$107,99	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 929806 Contrato:									
Histórico:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/ep/qualidade/Doc/seam/Catálogo.do;documento: 5510a28e-4e98-42a0-8b1d-e301e509131d



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2016

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
46	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	288	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL EIRELI-ME	23217776000163	14/03/2016	25/07/2016	R\$1.043,17	R\$0,00	R\$1.043,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 279869									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	289	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	14/01/2016	25/07/2016	R\$3.168,40	R\$0,00	R\$3.168,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 280533									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E JPN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNI									
42	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	290	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/03/2016	25/07/2016	R\$598,30	R\$0,00	R\$598,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 284361									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
69	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	291	CPL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	02037413000176	28/03/2016	25/07/2016	R\$1.039,40	R\$0,00	R\$1.039,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 283524									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	292	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA	14238099000179	12/02/2016	29/07/2016	R\$887,50	R\$0,00	R\$887,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 606435									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SERVIDORES, EM OCASIÃO DE REUNIÕES INTERNAS.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	293	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	05792471000101	12/02/2016	29/07/2016	R\$638,35	R\$0,00	R\$638,35
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 603089									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL INTERFOLHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS DE LIXO E PEDRA SANITÁRIA, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	04/01/2016	29/07/2016	R\$83,42	R\$0,00	R\$83,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 866018									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	295	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	29/07/2016	R\$330,74	R\$0,00	R\$330,74
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 832111									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=5510a28e-4a98-42a0-8b1d-e301c5099131d



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação		Processo Credor			CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto						
Orçamentário	36	R\$123.900,09	R\$41.995,81	R\$165.895,90						

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5510a28e-4a98-42a0-8b1d-e301e509f31d