



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | Vi. Pagto | Retenção | Vi. Bruto |
|---|--|----------|--|----------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 79 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903005 / 0 | 296 | RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 09417051000198 | 13/07/2016 | 02/08/2016 | R\$2.064,00 | R\$0,00 | R\$2.064,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 204969 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 82 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903699 / 0 | 297 | EDSON WALTER DOS SANTOS | 44825064515 | 02/08/2016 | 03/08/2016 | R\$500,00 | R\$0,00 | R\$500,00 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 771 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 8 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0 | 298 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 04/01/2016 | 17/08/2016 | R\$242,90 | R\$0,00 | R\$242,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 993003 | | | | | | | | | |
| 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 | 299 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000500 | 04/01/2016 | 17/08/2016 | 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 : 993414 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 15 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0 | 300 | ST CONSULTORIA LTDA | 04706403000101 | 20/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 115064 | | | | | | | | | |
| 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 | 301 | INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06105013000101 | 20/01/2016 | 22/08/2016 | 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 Ordem : 118878 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0 | 302 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 772 | | | | | | | | | |
| 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 | 303 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 304 | ALEX SANTOS CRUZ | 90060970553 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 305 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | R\$7.065,30 | R\$3.543,75 | R\$10.609,05 |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 : 772 | | | | | | | | | |
| 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 | 306 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 307 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 308 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 309 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 Cheque : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 310 | ADAILTON XAVIER DA COSTA | 00349144559 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | R\$1.212,31 | R\$384,26 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 311 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 772 | | | | | | | | | |
| 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 | 312 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 313 | CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS | 04823188560 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 1 | | | | | | | | | |
| 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 | 314 | ANA JARIA SANTANA SANTOS | 31478825863 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | R\$38.709,24 | R\$27.290,76 | 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 : 826687 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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 DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 5 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 315 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | R\$17,20 | R\$0,00 | R\$17,20 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 433009 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. | | | | | | | | | |
| 12 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903915/0 | 316 | IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 05277208000176 | 05/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 117336 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 | 317 | ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN | 08169780000100 | 08/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 113945 Contrato: 02-2016 Disp. Inex.: 03-2016 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ACOMPANHAMENTO | | | | | | | | | |
| 16 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903906/0 | 318 | LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA | 05466441000105 | 20/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 116168 Contrato: 05-2016 Licitação: 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 | | | | | | | | | |
| 7 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 | 319 | VIVO S/A | 02449992014203 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | R\$1.547,94 | R\$0,00 | R\$1.547,94 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 393151 Contrato: | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 7 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0 | 320 | VIVO S/A | 02449992014203 | 04/01/2016 | 22/08/2016 | 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 : 393995 Contrato: | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 14 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903002/0 | 321 | AUTO POSTO ITABELA LTDA | 07964993000160 | 14/01/2016 | 23/08/2016 | R\$3.190,02 | R\$0,00 | R\$3.190,02 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 101337 Contrato: 03-2016 Licitação: 02-2016 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6 | 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0 | 322 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305458208 | 04/01/2016 | 23/08/2016 | 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. | | | | | | | | | |
| 10 | 101/1/1/31/1/2/4001/31901301/0 | 323 | INSS | 29979036002941 | 04/01/2016 | 23/08/2016 | 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 : 463856 Contrato: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

| Empenho | Dotação | Processo | Credor | CNPJ/CPF | Dt Empenho | Dt Pagto | VI. Pagto | Retenção | VI. Bruto |
|---|--|----------|---|----------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 11 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0 | 324 | CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA | 02389729000127 | 04/01/2016 | 23/08/2016 | 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 : 101897 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 30 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 325 | PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA | 06107008000138 | 15/02/2016 | 29/08/2016 | R\$583,00 | R\$0,00 | R\$583,00 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 82901 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 27 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 326 | PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI | 05792471000101 | 12/02/2016 | 29/08/2016 | R\$672,95 | R\$0,00 | R\$672,95 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 740412 | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 42 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0 | 327 | KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA | 04591355000153 | 08/03/2016 | 29/08/2016 | R\$553,90 | R\$0,00 | R\$553,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 271904 | | | | | | | | | |
| 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 | 328 | CPL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA | 02037413000176 | 28/03/2016 | 29/08/2016 | R\$1.096,10 | R\$0,00 | R\$1.096,10 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 272457 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 5 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 329 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 04/01/2016 | 29/08/2016 | R\$8,60 | R\$0,00 | R\$8,60 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 636730 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 49.113-6, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 46 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0 | 330 | SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL EIRELI-ME | 23217776000163 | 14/03/2016 | 31/08/2016 | R\$1.082,64 | R\$0,00 | R\$1.082,64 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 203155 | | | | | | | | | |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 5 | 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0 | 331 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000554685 | 04/01/2016 | 31/08/2016 | R\$431,90 | R\$0,00 | R\$431,90 |
| Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Débito : 11871 | | | | | | | | | |
| 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://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1d3f6e6f-8e1f-4e8c-a985-e9e1d52a9195



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08 / 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\$126.608,75 | R\$41.394,81 | R\$168.003,56 | | | |