



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
80 101/1/1/31/1/2/4001/33903006/0	332 DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	13/07/2016	16/09/2016	R\$3.470,32	R\$0,00	R\$3.470,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 204253							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
81 101/1/1/31/1/2/4001/33903999/0	333 DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	13/07/2016	16/09/2016	R\$3.460,00	R\$0,00	R\$3.460,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 205324							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
9 101/1/1/31/1/2/4001/33903913/0	334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	04/01/2016	16/09/2016	R\$116,96	R\$0,00	R\$116,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 338645							
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
8 101/1/1/31/1/2/4001/33903909/0	335 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	16/09/2016	R\$177,54	R\$0,00	R\$177,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 233531							
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	336 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	16/09/2016	R\$132,44	R\$0,00	R\$132,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 233939							
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	337 LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	05466441000105	20/01/2016	20/09/2016	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 : 17379							
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							
2 101/1/1/31/1/2/4001/31901100/0	338 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/09/2016	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 : 774							
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	339 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861							
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	340 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861							
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	341 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/09/2016	R\$7.065,30	R\$3.543,75	R\$10.609,05



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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 : 774									
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	342	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861									
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	343	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861									
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	344	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861									
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	345	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/09/2016	R\$1.532,89	R\$151,80	R\$1.684,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 231861									
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	346	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861									
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	347	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/09/2016	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 : 774									
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	348	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861									
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	349	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/09/2016	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 : 231861									
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	350	ANA JARIA SANTANA SANTOS	31478825863	04/01/2016	20/09/2016	R\$39.390,36	R\$26.609,64	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 : 129154									
Contrato:									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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	351	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	20/09/2016	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 : 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.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	352	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2016	20/09/2016	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 : 12177									
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	353	ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	08169780000100	08/01/2016	20/09/2016	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 : 10577									
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	354	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	20/01/2016	20/09/2016	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 : 13648									
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	355	INSS	29979036002941	04/01/2016	20/09/2016	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 : 215901									
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	356	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2016	20/09/2016	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 : 346071									
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									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2016	21/09/2016	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									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 9-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	358	INFOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	20/01/2016	22/09/2016	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 : 92201									
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	359	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	22/09/2016	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 : 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.									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
7 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	360 VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	22/09/2016	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 : 748182			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.							
7 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	361 VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	22/09/2016	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 : 748580			Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.							
14 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	362 AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	14/01/2016	23/09/2016	R\$3.393,63	R\$0,00	R\$3.393,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 175371			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 72 15 E JPN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNI							
5 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	363 BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	23/09/2016	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 : 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.							
30 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	364 PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2016	23/09/2016	R\$567,00	R\$0,00	R\$567,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 92301			Contrato: 10-2016		Disp. Inex.: 10-2016		
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	365 PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	05792471000101	12/02/2016	28/09/2016	R\$703,05	R\$0,00	R\$703,05
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 300608			Contrato: 07-2016		Disp. Inex.: 07-2016		
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.							
69 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	366 CPL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	02037413000176	28/03/2016	28/09/2016	R\$1.169,80	R\$0,00	R\$1.169,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 164726			Contrato: 16-2016		Licitação: 13-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
42 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	367 KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/03/2016	28/09/2016	R\$576,40	R\$0,00	R\$576,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 165103			Contrato: 11-2016		Disp. Inex.: 11-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
75 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903907 / 0	368 IZAGRÁFICA-THAIZI DOS SANTOS NASCIMENTO EIRELI-ME	24216931000190	17/05/2016	29/09/2016	R\$1.334,50	R\$0,00	R\$1.334,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 653235			Contrato: 20-2016		Disp. Inex.: 20-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
29 101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	369 RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA	14238099000179	12/02/2016	29/09/2016	R\$873,00	R\$0,00	R\$873,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09 / 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 DOC : 92901			Contrato: 09-2016				Disp. Inex.: 09-2016		
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.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	370	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	29/09/2016	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 Ordem : 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.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	371	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	30/09/2016	R\$319,64	R\$0,00	R\$319,64
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.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	40	R\$132.749,49	R\$40.713,69	R\$173.463,18

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2408189-0933-458-a-7ca-7456c598d00b