



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	413	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA	14238099000179	12/02/2016	07/11/2016	R\$880,00	R\$0,00	R\$880,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 110701									
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	414	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	08/11/2016	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.									
9	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903913 / 0	415	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	04/01/2016	10/11/2016	R\$21,35	R\$0,00	R\$21,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 40699									
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	416	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	10/11/2016	R\$118,27	R\$0,00	R\$118,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 970060									
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	417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	10/11/2016	R\$134,41	R\$0,00	R\$134,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 974515									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FONES (73) 3270 2330 E (73) 3270 2356, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
86	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	418	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03229320000106	17/10/2016	17/11/2016	R\$1.922,50	R\$0,00	R\$1.922,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 191821									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 C									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	419	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	20/01/2016	21/11/2016	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 : 308007									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E SISTEMA DE PATRIMÔNIO.									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	420	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	21/11/2016	R\$10.797,67	R\$6.516,94	R\$17.314,61
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 778									
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	421	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	21/11/2016	R\$2.377,89	R\$829,40	R\$3.207,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 403902									
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	422	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	21/11/2016	R\$2.992,87	R\$1.031,60	R\$4.024,47



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 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: 403902									
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	423	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	21/11/2016	R\$10.830,24	R\$3.543,75	R\$14.373,99
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem: 778									
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	424	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	21/11/2016	R\$2.320,58	R\$606,15	R\$2.926,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 403902									
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	425	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	21/11/2016	R\$3.277,52	R\$238,71	R\$3.516,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 403902									
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	426	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	21/11/2016	R\$1.642,35	R\$103,79	R\$1.746,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 403902									
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	427	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	21/11/2016	R\$2.375,13	R\$151,60	R\$2.526,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 403902									
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	428	ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	21/11/2016	R\$1.642,35	R\$103,79	R\$1.746,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 403902									
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	429	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	21/11/2016	R\$9.110,69	R\$1.200,25	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: 778									
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	430	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	21/11/2016	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: 403902									
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	431	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	21/11/2016	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: 403902									
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: 11 / 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 ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
1	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4002 / 31901100 / 0	432	ANA JARIA SANTANA SANTOS	31478825863	04/01/2016	21/11/2016	R\$43.801,18	R\$22.198,82	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: 833078 Contrato:									
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	433	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	21/11/2016	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.									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	434	INSS	29979036002941	04/01/2016	21/11/2016	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: 438409 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									
11	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901302 / 0	435	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2016	21/11/2016	R\$4.673,61	R\$0,00	R\$4.673,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem: 473007 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 EFETIVOS									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	436	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2016	21/11/2016	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: 309603 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	437	ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	08169780000100	08/01/2016	21/11/2016	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: 306743 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	438	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	05466441000105	20/01/2016	22/11/2016	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: 806078 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									
17	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	439	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	20/01/2016	22/11/2016	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: 112201 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									
6	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2016	22/11/2016	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.									





Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	441	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	14/01/2016	22/11/2016	R\$3.180,23	R\$0,00	R\$3.180,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 201326					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									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	442	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	22/11/2016	R\$1.580,96	R\$0,00	R\$1.580,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 96969					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	443	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	22/11/2016	R\$123,88	R\$0,00	R\$123,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 97366					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	444	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	22/11/2016	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.									
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	445	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2016	24/11/2016	R\$727,00	R\$0,00	R\$727,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 112401					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.									
42	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	446	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/03/2016	24/11/2016	R\$552,50	R\$0,00	R\$552,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 144132					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.									
69	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	447	CPL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	02037413000176	28/03/2016	24/11/2016	R\$1.149,80	R\$0,00	R\$1.149,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 143849					Contrato: 16-2016		Licitação: 13-2016		
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	448	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	05792471000101	12/02/2016	24/11/2016	R\$879,00	R\$0,00	R\$879,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 498449					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.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	449	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	24/11/2016	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.									
46	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	450	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL EIRELI-ME	23217776000163	14/03/2016	30/11/2016	R\$970,51	R\$0,00	R\$970,51



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11 / 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 : 278758				Contrato: 12-2016			Disp. Inex.: 12-2016	
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	451 BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	30/11/2016	R\$337,74	R\$0,00	R\$337,74
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								
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\$149.416,95	R\$37.006,54	R\$186.423,49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a221f0cb-1ce7-4f6a-959c-63697c9dfb5b