



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2016

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
88	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33901400 / 0	452	DORLANDO ALVES SANTANA SILVA	56426461504	09/12/2016	09/12/2016	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 99298					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR DE SECRETARIA DA CÂMARA, À CAPITAL DO ESTADO, SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASS									
75	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903907 / 0	453	IZAGRÁFICA-THAIZI DOS SANTOS NASCIMENTO EIRELI-ME	24216931000190	17/05/2016	13/12/2016	R\$2.070,50	R\$0,00	R\$2.070,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 96251					Contrato: 20-2016				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
8	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	454	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	13/12/2016	R\$141,53	R\$0,00	R\$141,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 136889					Contrato:				
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	455	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2016	13/12/2016	R\$138,50	R\$0,00	R\$138,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 137899					Contrato:				
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	456	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000537	04/01/2016	13/12/2016	R\$26,46	R\$0,00	R\$26,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 57392					Contrato:				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
87	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	457	VIDRAÇARIA ITABELA-ALUS NERES DA SILVA ME	14186234000180	07/12/2016	15/12/2016	R\$4.488,00	R\$0,00	R\$4.488,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 103242					Contrato: 30-2016				
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VIDROS INCOLOR DE 6 MM, MEDINDO 0,68 X 1,65 CM, PARA PROTEÇÃO DE MESAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONTABILIDADE E CONTROLAD									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	458	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	19/12/2016	R\$2,80	R\$0,00	R\$2,80
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.									
86	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	459	RCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03229320000106	17/10/2016	19/12/2016	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 : 359586					Contrato: 29-2016				
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									
16	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903906 / 0	460	LN DE ALMEIDA/INFORMÁTICA OBJETIVA	05466441000105	20/01/2016	20/12/2016	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 : 665716					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									
2	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	461	ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/12/2016	R\$8.381,01	R\$6.000,90	R\$14.381,91





Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 : 780								
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	462 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/12/2016	R\$1.696,05	R\$789,72	R\$2.485,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 608557								
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	463 ALEX SANTOS CRUZ	90060970553	04/01/2016	20/12/2016	R\$2.116,00	R\$980,57	R\$3.096,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 608557								
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	464 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/12/2016	R\$10.755,65	R\$3.618,35	R\$14.374,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 780								
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	465 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/12/2016	R\$2.587,54	R\$339,20	R\$2.926,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 608557								
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	466 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/12/2016	R\$3.078,55	R\$437,68	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 : 608557								
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	467 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/12/2016	R\$1.570,57	R\$175,58	R\$1.746,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 608557								
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	468 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/12/2016	R\$2.111,24	R\$275,12	R\$2.386,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 608557								
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	469 ADAILTON XAVIER DA COSTA	00349144559	04/01/2016	20/12/2016	R\$1.570,57	R\$175,58	R\$1.746,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 608557								
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	470 CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/12/2016	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 : 780								
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.								



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2016



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: 67365384-1dd5-495d-ad17-0e2c412697dd

**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.									
4	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901100 / 0	471	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/12/2016	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 : 608557 Contrato:									
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	472	CRISTIANE FREITAS DOS SANTOS	04823188560	04/01/2016	20/12/2016	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 : 608557 Contrato:									
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	473	ANA JARIA SANTANA SANTOS	31478825863	04/01/2016	20/12/2016	R\$50.757,88	R\$15.242,12	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 : 832561 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	474	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	20/12/2016	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 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.									
12	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	475	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05277208000176	05/01/2016	20/12/2016	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 : 559675 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	476	ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	08169780000100	08/01/2016	20/12/2016	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 : 537782 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									
15	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903915 / 0	477	ST CONSULTORIA LTDA	04706403000101	20/01/2016	20/12/2016	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 : 555435 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	478	INFORTELE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06105013000101	20/01/2016	20/12/2016	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 : 122002 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									
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	479	INSS	29979036002941	04/01/2016	21/12/2016	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 : 326521 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 C									



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
10	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 31901301 / 0	480	INSS	29979036002941	04/01/2016	21/12/2016	R\$3.248,11	R\$0,00	R\$3.248,11
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 331950									
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	481	CAIXA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA	02389729000127	04/01/2016	21/12/2016	R\$4.192,49	R\$0,00	R\$4.192,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 322794									
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	482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305458208	04/01/2016	21/12/2016	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.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	483	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	21/12/2016	R\$1.580,42	R\$0,00	R\$1.580,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 394240									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
7	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903909 / 0	484	VIVO S/A	02449992014203	04/01/2016	21/12/2016	R\$123,76	R\$0,00	R\$123,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 394862									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.									
30	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	485	PIVA CEZANA DISTRIBUIDORA LTDA	06107008000138	15/02/2016	22/12/2016	R\$915,00	R\$0,00	R\$915,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 122201									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	486	BANCO DO BRASIL S/A	0000000554685	04/01/2016	22/12/2016	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.									
27	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	487	PLASTIL EMBALAGENS/JOSÉ WILDNER PIANIZOLI	05792471000101	12/02/2016	22/12/2016	R\$988,80	R\$0,00	R\$988,80
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 683348									
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.									
28	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0	488	OLIEZI SOAVE & CIA LTDA	06347650000194	12/02/2016	22/12/2016	R\$671,46	R\$0,00	R\$671,46
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 772738									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70 R14 BARUM PARA REPOSIÇÕES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OKP 7215 E PNJ 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.									
42	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903912 / 0	489	KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	04591355000153	08/03/2016	22/12/2016	R\$883,00	R\$0,00	R\$883,00



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 : 269895										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, IMPRESSÕES COLORIDAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.					Contrato: 11-2016					Disp. Inex.: 11-2016
69	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903003 / 0	490	CPL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	02037413000176	28/03/2016	22/12/2016	R\$1.472,50	R\$0,00	R\$1.472,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 268680										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.					Contrato: 16-2016					Licitação: 13-2016
13	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903500 / 0	491	ESCRITEC TERRA DO SOL CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMIN	08169780000100	08/01/2016	26/12/2016	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 541298										
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					Contrato: 02-2016					Disp. Inex.: 03-2016
29	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903012 / 0	492	RESTAURANTE E PIZZARIA DIVINA GULA	14238099000179	12/02/2016	27/12/2016	R\$1.345,00	R\$0,00	R\$1.345,00	
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 DOC : 122701										
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.					Contrato: 09-2016					Disp. Inex.: 09-2016
89	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903006 / 0	493	DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	22/12/2016	27/12/2016	R\$349,32	R\$0,00	R\$349,32	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 166328										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.					Contrato: 31-2016					Disp. Inex.: 31-2016
90	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	494	DECAUTO PEÇAS LTDA	02274008000171	22/12/2016	27/12/2016	R\$1.626,28	R\$0,00	R\$1.626,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 167129										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.					Contrato: 32-2016					Disp. Inex.: 32-2016
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	495	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	27/12/2016	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 : 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.					Contrato:					
14	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903002 / 0	496	AUTO POSTO ITABELA LTDA	07964993000160	14/01/2016	27/12/2016	R\$2.569,95	R\$0,00	R\$2.569,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 168286										
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					Contrato: 03-2016					Licitação: 02-2016
46	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903099 / 0	497	SUPER CASA DA FARINHA COMERCIAL EIRELI-ME	23217776000163	14/03/2016	27/12/2016	R\$991,24	R\$0,00	R\$991,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 169492										
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.					Contrato: 12-2016					Disp. Inex.: 12-2016
93	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903005 / 0	498	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	09417051000198	26/12/2016	27/12/2016	R\$1.779,32	R\$0,00	R\$1.779,32	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 192731										
					Contrato: 35-2016					Disp. Inex.: 35-2016



Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12 / 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 A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.									
94	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 44905201 / 0	499	RODRIGUES SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	09417051000198	26/12/2016	27/12/2016	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 4582 - Conta: 9-0 Ordem : 200551 Contrato: 36-2016 Disp. Inex.: 36-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECO TANK, PARA CÂMARA MUNICIPAL.									
92	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	500	IRMÃOS FADINI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	15632995000180	26/12/2016	26/12/2016	R\$1.159,50	R\$0,00	R\$1.159,50
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 905518 Contrato: 34-2016 Disp. Inex.: 34-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO N. 5312016365161, DE VEÍCULO DE PLACA PJN 8943, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE DE SEGURO.									
91	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903699 / 0	501	EDSON WALTER DOS SANTOS	44825064515	23/12/2016	28/12/2016	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
Brasil 49113-6 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 4493-8 - Conta: 49113-6 Ordem : 782 Contrato: 33-2016 Disp. Inex.: 33-2016									
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
5	101 / 1 / 1 / 31 / 1 / 2 / 4001 / 33903999 / 0	502	BANCO DO BRASIL S/A	00000000554685	04/01/2016	31/12/2016	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00
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	51	R\$176.969,59	R\$29.414,73	R\$206.384,32

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: e736538d-1dd5-495d-ad17-0c2c412697dd